ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.		17,40	-17,40
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		-14,79
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	163,48		148,69
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		166,69
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		209,89
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	98,09		307,98
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 102017.		653,92	-345,94
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	392,35		46,41
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		56,85
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.		72,00	-15,15
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		-4,35
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		0,00
	Total do dia:	**743,32**	**743,32**	
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		14,35
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		38,26
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		45,43
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 462.		95,65	-50,22
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		474,75
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		486,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 5599.		9.520,90	-9.034,19
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 493.		874,95	-9.909,14
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-9.777,90
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-9.559,16
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		-9.461,19
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-9.432,50
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.		47,82	-9.480,32
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 110703.		653,13	-10.133,45
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.520,90		-612,55
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		-555,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-391,88
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		0,00
	Total do dia:	**11.192,45**	**11.192,45**	
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		53,28
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		75,48
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		89,18
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		102,50
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		135,36
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		279,06
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 492.		574,80	-295,74
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.		54,78	-350,52
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 488.		15,70	-366,22
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-21,34
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		-11,93
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		-8,00
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		0,22
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		86,44
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 491.		88,80	-2,36
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		0,00
	Total do dia:	**734,08**	**734,08**	
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		117,00
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		165,75
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		180,39
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		215,52
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		224,30
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		253,55
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.		58,55	195,00
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.		195,00	0,00
	Total do dia:	**253,55**	**253,55**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.556,00		2.556,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 102017.		2.556,00	0,00
	Total do dia:	**2.556,00**	**2.556,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		2,61
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,10		3,71
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,58		14,29
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		18,64
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		29,44
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.		4,41	25,03
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		43,03
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		45,68
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.		17,64	28,04
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 497.		72,00	-43,96
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		-33,52
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,65		-30,87
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		12,33
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		12,99
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,41		17,40
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 496.		17,40	0,00
	Total do dia:	**111,45**	**111,45**	
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		2,52
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		6,72
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,08		16,80
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.		16,80	0,00
	Total do dia:	**16,80**	**16,80**	
22/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 505.		19,80	-19,80
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		-7,92
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		-2,97
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		0,00
	Total do dia:	**19,80**	**19,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.908,60		15.908,60
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	497,21		16.405,81
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 112017.		26.514,33	-10.108,52
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	207,18		-9.901,34
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	124,31		-9.777,03
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.628,58		-3.148,45
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 112017.		828,70	-3.977,15
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.977,15		-0,00
	Total do dia:	**27.343,03**	**27.343,03**	
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	40,27		40,27
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 112017.		161,08	-120,81
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	96,65		-24,16
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	24,16		-0,00
	Total do dia:	**161,08**	**161,08**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,50
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 102017.		907,54	21.578,96
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 102017.		634,10	20.944,86
01/11/2017	Lançamento contábil 3343 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,76		20.945,62
01/11/2017	Lançamento contábil 3172 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.700,17		22.645,79
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 102017.		158,53	22.487,26
	Total do dia:	**1.700,93**	**1.700,17**	
03/11/2017	Lançamento contábil 3173 ref Resgate da Aplicação Financeira..	215,22		22.702,48
	Total do dia:	**215,22**	**0,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3174 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,80		22.712,28
	Total do dia:	**9,80**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3367 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7129 - Retenções de ISS e IRRF..	143,47		22.855,75
	Total do dia:	**143,47**	**0,00**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3175 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.278,24	5.577,51
	Total do dia:	**0,00**	**17.278,24**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3176 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.901,31	-35.323,80
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	28.130,78		-7.193,02
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.135,20		-1.057,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6.635,33		5.577,51
	Total do dia:	**40.901,31**	**40.901,31**	
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	126,51		5.704,02
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	52,71		5.756,73
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,63		5.788,36
14/11/2017	Lançamento contábil 3177 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		210,85	5.577,51
	Total do dia:	**210,85**	**210,85**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3178 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.841,10	1.736,41
	Total do dia:	**0,00**	**3.841,10**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3179 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.367,92	368,49
	Total do dia:	**0,00**	**1.367,92**	
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 112004.		13,47	355,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 112008.		95,32	259,70
20/11/2017	Lançamento contábil 3371 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7129 - Retenções de ISS, INSS e IRRF..	353,40		613,10
20/11/2017	Lançamento contábil 3032 ref Transferência bancária da c/c 11.319-0 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..	53.545,96		54.159,06
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 112007.		13,47	54.145,59
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 112005.		8,09	54.137,50
20/11/2017	Lançamento contábil 3030 ref Transferência bancária da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..	3.810,60		57.948,10
20/11/2017	Lançamento contábil 3033 ref Transferência bancária da c/c 672001-5 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..	1.744,22		59.692,32
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 112005.		32,34	59.659,98
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 112006.		107,80	59.552,18
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		5.749,45	53.802,73
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 102017.		1.787,05	52.015,68
20/11/2017	Lançamento contábil 3029 ref Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..	40.124,92		92.140,60
20/11/2017	Lançamento contábil 3180 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		77.399,12	14.741,48
20/11/2017	Lançamento contábil 3031 ref Transferência bancária da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..	2.124,63		16.866,11
20/11/2017	Lançamento contábil 3028 ref Transferência bancária da c/c 7.996-0 para a c/c 1129-0 - INSS 10/2017..		3.900,00	12.966,11
20/11/2017	Lançamento contábil 3027 ref Transferência bancária da c/c 7.996-0 para a c/c 12.677-2 - INSS 10/2017..		10.500,00	2.466,11
	Total do dia:	**101.703,73**	**99.606,11**	
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 102017.		325,60	2.140,51
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102017.		2,89	2.137,62
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 102017.		1.948,07	189,55
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 102017.		51,26	138,29
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 102017.		840,00	-701,71
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		-700,05
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 102017.		769,99	-1.470,04
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 102017.		840,00	-2.310,04
21/11/2017	Lançamento contábil 3181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	152.593,16		150.283,12
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 102017.		1.327,17	148.955,95
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 102017.		4.973,86	143.982,09
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 102017.		202,32	143.779,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 102017.		57,55	143.722,22
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 102017.		1.843,13	141.879,09
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 102017.		1.338,04	140.541,05
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	195,00		140.736,05
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 102017.		393,54	140.342,51
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 102017.		422,65	139.919,86
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 102017.		375,71	139.544,15
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 102017.		111,27	139.432,88
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 102017.		196,77	139.236,11
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 102017.		1.762,19	137.473,92
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 102017.		1.744,22	135.729,70
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 102017.		951,87	134.777,83
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102017.		104,65	134.673,18
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 102017.		16.412,30	118.260,88
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 102017.		1.809,02	116.451,86
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 102017.		93,20	116.358,66
21/11/2017	Lançamento contábil 3047 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	10.433,62		126.792,28
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 102017.		3.010,34	123.781,94
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 102017.		2.124,63	121.657,31
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 102017.		840,00	120.817,31
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 102017.		840,00	119.977,31
21/11/2017	Lançamento contábil 3375 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7996-0 - Pagto OP 7738..	202,32		120.179,63
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,10		120.179,73
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 102017.		313,72	119.866,01
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 102017.		264,00	119.602,01
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 102017.		1.035,33	118.566,68
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 102017.		491,82	118.074,86
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102017.		232,60	117.842,26
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 102017.		552,16	117.290,10
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102017.		238,56	117.051,54
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 102017.		1.172,82	115.878,72
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 102017.		2.449,14	113.429,58
21/11/2017	Lançamento contábil 3335 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	1.133,00		114.562,58
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 102017.		18.203,30	96.359,28
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 102017.		3.810,60	92.548,68
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 102017.		979,13	91.569,55
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,06		91.569,61
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102017.		592,00	90.977,61
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		90.981,59
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,24		90.981,83
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 102017.		409,03	90.572,80
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 102017.		127,93	90.444,87
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 102017.		4.773,91	85.670,96
21/11/2017	Lançamento contábil 3336 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	640,00		86.310,96
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 102017.		20.159,43	66.151,53
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 102017.		316,65	65.834,88
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 102017.		8.453,62	57.381,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		57.382,25
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 102017.		684,18	56.698,07
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 102017.		161,01	56.537,06
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102017.		238,55	56.298,51
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 102017.		53.545,96	2.752,55
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 102017.		2.457,00	295,55
21/11/2017	Lançamento contábil 3334 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	1.133,00		1.428,55
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 102017.		499,34	929,21
	Total do dia:	**166.337,13**	**167.874,03**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3338 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	1.133,00		2.062,21
22/11/2017	Lançamento contábil 3337 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	790,00		2.852,21
22/11/2017	Lançamento contábil 3194 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.548,00	304,21
22/11/2017	Lançamento contábil 3339 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..	625,00		929,21
	Total do dia:	**2.548,00**	**2.548,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3195 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.960,00	-5.030,79
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	6.600,00		1.569,21
23/11/2017	Lançamento contábil 3340 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..		640,00	929,21
	Total do dia:	**6.600,00**	**6.600,00**	
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,46		942,67
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,81		996,48
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,43		1.018,91
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	7.180,00		8.198,91
24/11/2017	Lançamento contábil 3182 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.267,20	931,71
	Total do dia:	**7.269,70**	**7.267,20**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3341 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..		790,00	141,71
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	700,00		841,71
27/11/2017	Lançamento contábil 3183 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.010,00	-11.168,29
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	12.100,00		931,71
	Total do dia:	**12.800,00**	**12.800,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	4.000,00		4.931,71
28/11/2017	Lançamento contábil 3342 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..		1.133,00	3.798,71
28/11/2017	Lançamento contábil 3184 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.867,00	931,71
	Total do dia:	**4.000,00**	**4.000,00**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 112017.		749,91	181,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Lançamento contábil 3074 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	110.000,00		110.181,80
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138907.		2.100,08	108.081,72
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 112017.		762,44	107.319,28
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 112017.		234,77	107.084,51
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138901.		862,04	106.222,47
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 112017.		154,70	106.067,77
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 112017.		1.108,16	104.959,61
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 112017.		2.672,66	102.286,95
29/11/2017	Lançamento contábil 3081 ref Transferência da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	8.327,78		110.614,73
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 112017.		789,82	109.824,91
29/11/2017	Lançamento contábil 3077 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	1.789,12		111.614,03
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 112017.		21,49	111.592,54
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 112017.		3.619,32	107.973,22
29/11/2017	Lançamento contábil 3082 ref Transferência da c/c 7.996-0 para a c/c 11.319-0 - Folha de pagamento 11/2017..		53.044,98	54.928,24
29/11/2017	Lançamento contábil 3075 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	100.000,00		154.928,24
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138903.		869,79	154.058,45
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112017.		7.669,28	146.389,17
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112017.		3.383,85	143.005,32
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 112017.		5.559,48	137.445,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 112017.		300,32	137.145,52
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112017.		602,34	136.543,18
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 112017.		782,46	135.760,72
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 112017.		1.026,28	134.734,44
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 112017.		14.121,82	120.612,62
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 112017.		3.495,48	117.117,14
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	174,07		117.291,21
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 112017.		1.508,25	115.782,96
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 112017.		55.203,38	60.579,58
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 112017.		2.503,19	58.076,39
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 112017.		1.927,08	56.149,31
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112017.		1.640,22	54.509,09
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112017.		249,85	54.259,24
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7884 Cheque 138906.		3.409,24	50.850,00
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112017.		712,35	50.137,65
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112017.		2.434,06	47.703,59
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 112017.		5.649,31	42.054,28
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 112017.		3.217,66	38.836,62
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 112017.		1.570,29	37.266,33
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 112017.		4.413,03	32.853,30
29/11/2017	Lançamento contábil 3076 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	36.450,44		69.303,74
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112017.		3.186,52	66.117,22
29/11/2017	Lançamento contábil 3185 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		102.417,06	-36.299,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 112017.		297,59	-36.597,43
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 112017.		1.705,34	-38.302,77
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138904.		1.200,72	-39.503,49
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 112017.		50.272,76	-89.776,25
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138902.		106,43	-89.882,68
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138910.		3.854,09	-93.736,77
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 112017.		1.008,15	-94.744,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7855 Cheque 138905.		3.409,24	-98.154,16
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 112017.		344,25	-98.498,41
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112017.		2.262,76	-100.761,17
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 112017.		3.149,59	-103.910,76
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7844 Cheque 138900.		8.910,74	-112.821,50
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 112017.		6.319,45	-119.140,95
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138909.		1.171,06	-120.312,01
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112017.		493,64	-120.805,65
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112017.		1.563,70	-122.369,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 112017.		6.447,02	-128.816,37
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 112017.		1.199,19	-130.015,56
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112017.		7.638,96	-137.654,52
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112017.		68,83	-137.723,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 112017.		413,49	-138.136,84
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 112017.		576,85	-138.713,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 112017.		7.638,08	-146.351,77
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 112017.		1.756,11	-148.107,88
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 112017.		1.060,96	-149.168,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 112017.		3.437,68	-152.606,52
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 112017.		2.562,02	-155.168,54
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 112017.		93,21	-155.261,75
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 112017.		211,28	-155.473,03
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112017.		25,68	-155.498,71
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 112017.		1.642,87	-157.141,58
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112017.		5.174,67	-162.316,25
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 112017.		7.875,21	-170.191,46
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112017.		151,76	-170.343,22
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 112017.		3.237,40	-173.580,62
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 112017.		42.034,64	-215.615,26
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 112017.		24.008,15	-239.623,41
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138908.		3.219,24	-242.842,65
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112017.		545,80	-243.388,45
29/11/2017	Lançamento contábil 3080 ref Transferência da c/c 1.129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	17.157,04		-226.231,41
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 112017.		2.509,81	-228.741,22
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112017.		14.187,27	-242.928,49
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 112017.		3.587,13	-246.515,62
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 112017.		31,07	-246.546,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 112017.		1.602,42	-248.149,11
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 112017.		4.958,38	-253.107,49
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112017.		201,18	-253.308,67
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112017.		1.180,35	-254.489,02
29/11/2017	Lançamento contábil 3078 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	7.097,46		-247.391,56
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112017.		2.544,40	-249.935,96
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 112017.		31,07	-249.967,03
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 112017.		11.727,36	-261.694,39
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112017.		3.219,24	-264.913,63
29/11/2017	Lançamento contábil 3079 ref Transferência da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	188.469,69		-76.443,94
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 112017.		197,90	-76.641,84
29/11/2017	Lançamento contábil 3073 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..	60.000,00		-16.641,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112017.		862,04	-17.503,88
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 112017.		4.627,33	-22.131,21
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112017.		1.263,80	-23.395,01
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112017.		4.783,45	-28.178,46
	Total do dia:	**529.465,60**	**558.575,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 113.005.		622,44	-28.800,90
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 136039.		374,80	-29.175,70
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 113.005.		23,94	-29.199,64
30/11/2017	Lançamento contábil 3384 ref Estorno Parcial - Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Empenhos nº 6749, 6750, 6751 e 6752/2017..		0,20	-29.199,84
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 13113.		281,32	-29.481,16
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 112017.		5.310,63	-34.791,79
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 113.006.		555,00	-35.346,79
30/11/2017	Lançamento contábil 3086 ref Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Empenhos nº 6749, 6750, 6751 e 6752/2017..	15.055,90		-20.290,89
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.007.		515,35	-20.806,24
30/11/2017	Lançamento contábil 3351 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,40		-20.796,84
30/11/2017	Lançamento contábil 3358 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..		30.580,00	-51.376,84
30/11/2017	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,40		-51.367,44
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 112.002.		12.063,44	-63.430,88
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 30007.		267,88	-63.698,76
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.008.		515,35	-64.214,11
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.193,85		-63.020,26
30/11/2017	Lançamento contábil 3188 ref Resgate da Aplicação Financeira..	862,04		-62.158,22
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 113.001.		3.549,52	-65.707,74
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 113.001.		23,78	-65.731,52
30/11/2017	Lançamento contábil 3349 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 8226..		9,40	-65.740,92
30/11/2017	Lançamento contábil 3190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	869,79		-64.871,13
30/11/2017	Lançamento contábil 3346 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 8225..		9,40	-64.880,53
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 112017.		1.218,55	-66.099,08
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 30007.		649,85	-66.748,93
30/11/2017	Lançamento contábil 3191 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.200,72		-65.548,21
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 112017.		2.315,83	-67.864,04
30/11/2017	Lançamento contábil 3359 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.580,00		-37.284,04
30/11/2017	Lançamento contábil 3189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106,43		-37.177,61
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-36.927,61
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 113.003.		4.301,74	-41.229,35
30/11/2017	Lançamento contábil 3186 ref Resgate da Aplicação Financeira..	68.379,61		27.150,26
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 113.001.		20.951,44	6.198,82
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 113.009.		704,55	5.494,27
30/11/2017	Lançamento contábil 3187 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.910,74		14.405,01
30/11/2017	Lançamento contábil 3406 ref Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.		1.073,78	13.331,23
30/11/2017	Lançamento contábil 3193 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.171,06		14.502,29
30/11/2017	Lançamento contábil 3192 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.100,08		16.602,37
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 113.009.		21,35	16.581,02
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 112017.		401,63	16.179,39
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 30007.		16.230,40	-51,01
30/11/2017	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,20		-50,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		549,19
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		699,19
	Total do dia:	**131.449,22**	**102.571,57**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			592,70
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 110102.		342,00	250,70
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110102.		56,10	194,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 101102.		660,00	-465,40
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 110102.		318,00	-783,40
01/11/2017	Lançamento contábil 3144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.653,00		3.869,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 110102.		660,00	3.209,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 110102.		56,10	3.153,50
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 110102.		56,10	3.097,40
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 110101.		2.500,00	597,40
	Total do dia:	**4.653,00**	**4.648,30**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 120820.		387,73	209,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 120820.		537,94	-328,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 110703.		73,97	-402,24
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 110701.		3.784,00	-4.186,24
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110706.		172,40	-4.358,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 110702.		77,59	-4.436,23
07/11/2017	Lançamento contábil 3145 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106.987,38		102.551,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110706.		840,00	101.711,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 110704.		32,11	101.679,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 110705.		6.409,10	95.269,94
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110706.		57,00	95.212,94
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 110706.		0,08	95.212,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110706.		258,00	94.954,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 500054.		10.000,00	84.954,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 120820.		886,24	84.068,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 110707.		2.000,00	82.068,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 110705.		16.291,41	65.777,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 120820.		221,56	65.555,65
07/11/2017	Lançamento contábil 3380 ref Resgate da Aplicação Financeira..	400,00		65.955,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 110701.		278,00	65.677,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 120820.		110,78	65.566,87
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 110706.		101,50	65.465,37
07/11/2017	Lançamento contábil 2722 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		70.000,00	-4.534,63
07/11/2017	Lançamento contábil 2723 ref Transf da c/c 11923-7 p c/c 100-7 pgto empenho COSIP.	6.409,10		1.874,47
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 120820.		862,97	1.011,50
07/11/2017	Lançamento contábil 3368 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 7162..		400,00	611,50
	Total do dia:	**113.796,48**	**113.782,38**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 110901.		400,00	211,50
09/11/2017	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	404,70		616,20
	Total do dia:	**404,70**	**400,00**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 11130.		700,00	-83,80
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 11130.		3.570,27	-3.654,07
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 11130.		247,43	-3.901,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	89.256,91		85.355,41
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		71.405,52	13.949,89
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	53.554,15		67.504,04
10/11/2017	Lançamento contábil 3147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		281.104,42	-213.600,38
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	214.216,58		616,20
	Total do dia:	**357.027,64**	**357.027,64**	
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 17751.		467,00	149,20
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 17751.		1.419,00	-1.269,80
13/11/2017	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.750,78		22.480,98
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 17751.		1.797,90	20.683,08
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 17751.		52,51	20.630,57
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 17751.		588,00	20.042,57
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 17751.		485,00	19.557,57
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 17751.		11,99	19.545,58
13/11/2017	Lançamento contábil 3020 ref Transf da c/c100-7 p c/c 12677-2.		15.000,00	4.545,58
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 17751.		660,00	3.885,58
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 17751.		3.269,38	616,20
	Total do dia:	**23.750,78**	**23.750,78**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		592,70	23,50
	Total do dia:	**0,00**	**592,70**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 155462.		428,87	-405,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 112008.		72,07	-477,44
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 112004.		66,82	-544,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 112010.		2.320,79	-2.865,05
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 112007.		69,55	-2.934,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 112005.		203,72	-3.138,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 1173871.		343,81	-3.482,13
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 112003.		142,52	-3.624,65
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 112009.		330,38	-3.955,03
20/11/2017	Lançamento contábil 3374 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 7612 - Retenções INSS e ISS..	12,50		-3.942,53
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 112002.		5.209,30	-9.151,83
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 387088.		65.231,25	-74.383,08
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 112001.		44,23	-74.427,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 11130.		685,97	-75.113,28
20/11/2017	Lançamento contábil 3150 ref Resgate da Aplicação Financeira..	105.082,45		29.969,17
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..		80.000,00	-50.030,83
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 112006.		118,99	-50.149,82
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 155462.		782,90	-50.932,72
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		13.719,52	-64.652,24
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.289,65		-54.362,59
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.149,41		-37.213,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 112002.		4,70	-37.217,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 387088.		3.900,00	-41.117,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 112001.		4,70	-41.122,58
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	41.158,58		36,00
	Total do dia:	**173.692,59**	**173.680,09**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3061 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		5.000,00	-4.964,00
23/11/2017	Lançamento contábil 3151 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.410,00		446,00
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 10386.		410,00	36,00
	Total do dia:	**5.410,00**	**5.410,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3071 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Folha de pagamento 11/2017..		37.000,00	-36.964,00
29/11/2017	Lançamento contábil 3072 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1.129-0- Folha de pagamento 11/2017..		17.500,00	-54.464,00
29/11/2017	Lançamento contábil 3073 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		60.000,00	-114.464,00
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 6748.		22,64	-114.486,64
29/11/2017	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..	114.522,64		36,00
	Total do dia:	**114.522,64**	**114.522,64**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3385 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		2.411,34	-2.375,34
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 11130.		1.767,03	-4.142,37
30/11/2017	Lançamento contábil 3354 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 11/2017. .		13.158,32	-17.300,69
30/11/2017	Lançamento contábil 3376 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0 - Pagto OP nº 7977, 7994 e 7995..		81,30	-17.381,99
30/11/2017	Lançamento contábil 3355 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 11/2017..		1.415,12	-18.797,11
30/11/2017	Lançamento contábil 3356 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.158,32		-5.638,79
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7987 Cheque 12830.		700,00	-6.338,79
30/11/2017	Lançamento contábil 3365 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 8216..		14,10	-6.352,89
30/11/2017	Lançamento contábil 3233 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 11/2017..		80,60	-6.433,49
30/11/2017	Lançamento contábil 3373 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		20.928,72	-27.362,21
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		35.340,76	-62.702,97
30/11/2017	Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80,60		-62.622,37
30/11/2017	Lançamento contábil 3357 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.415,12		-61.207,25
30/11/2017	Lançamento contábil 3372 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 8215..		32,90	-61.240,15
30/11/2017	Lançamento contábil 3366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,10		-61.226,05
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 13113.		23,50	-61.249,55
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	25.379,00		-35.870,55
30/11/2017	Lançamento contábil 3386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.411,34		-33.459,21
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	116.045,58		82.586,37
30/11/2017	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,30		82.667,67
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.279,26		117.946,93
30/11/2017	Lançamento contábil 3382 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32,90		117.979,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Lançamento contábil 3153 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		138.896,05	-20.916,22
30/11/2017	Lançamento contábil 3381 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.928,72		12,50
	Total do dia:	**214.826,24**	**214.849,74**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
06/11/2017	Lançamento contábil 3155 ref Resgate da Aplicação Financeira..	315,00		315,00
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 14882.		125,00	190,00
	Total do dia:	**315,00**	**125,00**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 655708.		257,31	-67,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7991 28001.		93,15	-160,46
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 280011.		23,00	-183,46
07/11/2017	Lançamento contábil 3156 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.010,11		826,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 132629.		521,15	305,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 655708.		115,50	190,00
	Total do dia:	**1.010,11**	**1.010,11**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 551350.		190,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**190,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	290,56		290,56
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 11130.		9,29	281,27
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	697,35		978,62
10/11/2017	Lançamento contábil 3157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		920,51	58,11
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		232,45	-174,34
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	174,34		0,00
	Total do dia:	**1.162,25**	**1.162,25**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 112001.		150,00	-150,00
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		3,66	-153,66
20/11/2017	Lançamento contábil 3158 ref Resgate da Aplicação Financeira..	912,80		759,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 394181.		28,25	730,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 178284.		100,00	630,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 178284.		100,00	530,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 178284.		200,00	330,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 394181.		83,15	247,74
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	2,75		250,49
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .		198,00	52,49
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 394181.		63,20	-10,71
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	4,58		-6,13
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 11130.		0,14	-6,27
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	10,97		4,70
	Total do dia:	**931,10**	**926,40**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 13113.		4,70	-0,00
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	354,85		354,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	147,86		502,71
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		118,28	384,43
30/11/2017	Lançamento contábil 3159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		468,41	-83,98
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	88,71		4,73
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 11130.		4,73	0,00
	Total do dia:	**591,42**	**596,12**	
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				
07/11/2017	Lançamento contábil 3331 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.488,70		2.488,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110701.		4,70	2.484,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110701.		1.463,50	1.020,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110701.		485,80	534,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110701.		534,70	0,00
	Total do dia:	**2.488,70**	**2.488,70**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3332 ref Resgate da Aplicação Financeira..	530,70		530,70
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 110801.		4,70	526,00
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 110801.		526,00	0,00
	Total do dia:	**530,70**	**530,70**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		904,25	-904,25
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.		700,00	-1.604,25
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-2.009,36
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 11130.		16,20	-2.025,56
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-1.721,73
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-1.215,34
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-0,00
	Total do dia:	**2.025,56**	**2.025,56**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			145,23
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,59		240,82
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,47	164,35
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	229,42		393,77
01/11/2017	Lançamento contábil 3198 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		305,90	87,87
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,36		145,23
	Total do dia:	**382,37**	**382,37**	
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		277,29	-132,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	207,97		75,91
03/11/2017	Lançamento contábil 3199 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.109,17	-1.033,26
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	346,62		-686,64
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	831,87		145,23
	Total do dia:	**1.386,46**	**1.386,46**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 1365708.		45,00	100,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 64785.		348,02	-247,79
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 21156.		349,15	-596,94
07/11/2017	Lançamento contábil 3200 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.798,52		2.201,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 21156.		139,50	2.062,08
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 155462.		421,67	1.640,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 21156.		189,00	1.451,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 21156.		22,80	1.428,61
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 1365708.		153,12	1.275,49
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 155462.		190,86	1.084,63
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 21156.		280,00	804,63
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 155462.		184,44	620,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 78212.		343,00	277,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 155462.		131,96	145,23
	Total do dia:	**2.798,52**	**2.798,52**	
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	155,99		301,22
09/11/2017	Lançamento contábil 3201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		208,00	93,22
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,00		132,22
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,00		197,22
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		51,99	145,23
	Total do dia:	**259,99**	**259,99**	
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,25		288,48
10/11/2017	Lançamento contábil 3202 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		764,02	-475,54
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,00	-666,54
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	238,76		-427,78
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	573,01		145,23
	Total do dia:	**955,02**	**955,02**	
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	71,23		216,46
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	118,72		335,18
13/11/2017	Lançamento contábil 3203 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		379,92	-44,74
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	284,94		240,20
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		94,97	145,23
	Total do dia:	**474,89**	**474,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	64,55		209,78
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	258,20		467,98
14/11/2017	Lançamento contábil 3204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		344,28	123,70
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		86,06	37,64
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	107,59		145,23
	Total do dia:	**430,34**	**430,34**	
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	626,46		771,69
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	156,61		928,30
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 505749.		1.250,00	-321,70
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 14882.		125,00	-446,70
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 14882.		125,00	-571,70
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 168467.		1.000,00	-1.571,70
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	261,02		-1.310,68
16/11/2017	Lançamento contábil 3205 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.789,72		479,04
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 18506..		125,00	354,04
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		208,81	145,23
	Total do dia:	**2.833,81**	**2.833,81**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		145,23	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**145,23**	
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	135,96		135,96
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	56,65		192,61
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		45,32	147,29
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	33,99		181,28
23/11/2017	Lançamento contábil 3207 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		181,28	-0,00
	Total do dia:	**226,60**	**226,60**	
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	99,49		99,49
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		79,58	19,91
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	238,76		258,67
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	59,69		318,36
24/11/2017	Lançamento contábil 3208 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		318,36	-0,00
	Total do dia:	**397,94**	**397,94**	
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	125,88		125,88
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		100,70	25,18
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	75,53		100,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	302,10		402,81
27/11/2017	Lançamento contábil 3209 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		402,81	-0,00
	Total do dia:	**503,51**	**503,51**	
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	71,75		71,75
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	172,20		243,95
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		57,40	186,55
28/11/2017	Lançamento contábil 3210 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		229,60	-43,05
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	43,05		-0,00
	Total do dia:	**287,00**	**287,00**	
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	297,14		297,14
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	74,29		371,43
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		99,04	272,39
29/11/2017	Lançamento contábil 3211 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		396,20	-123,81
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	123,81		-0,00
	Total do dia:	**495,24**	**495,24**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3212 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		156,05	-156,05
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	117,03		-39,02
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	48,77		9,75
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	29,26		39,01
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		39,01	-0,00
	Total do dia:	**195,06**	**195,06**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 18505x.		125,00	-125,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 510013215.		2.046,60	-2.171,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 18505x.		125,00	-2.296,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 148822.		125,00	-2.421,60
01/11/2017	Lançamento contábil 3165 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.421,60		0,00
	Total do dia:	**2.421,60**	**2.421,60**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 484032.		1.300,00	-1.300,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 394181.		83,15	-1.383,15
07/11/2017	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.888,15		505,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 178675.		105,00	400,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 178675.		200,00	200,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 178675.		200,00	0,00
	Total do dia:	**1.888,15**	**1.888,15**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 152110.		125,00	-125,00
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 18506x.		125,00	-250,00
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.011,75		1.761,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	838,23		2.599,98
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 125288.		8,45	2.591,53
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	502,94		3.094,47
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 125288.		11,03	3.083,44
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		670,58	2.412,86
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 12130.		33,53	2.379,33
10/11/2017	Lançamento contábil 3167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.379,33	0,00
	Total do dia:	**3.352,92**	**3.352,92**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 112.002.		533,32	-533,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 12130.		11,54	-544,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 112001.		481,76	-1.026,62
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	692,11		-334,51
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	173,03		-161,48
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 112001.		342,52	-504,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.081,59		1.577,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 112001.		334,97	1.242,62
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		230,70	1.011,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 112001.		17,90	994,02
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	288,38		1.282,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 112.002.		4,70	1.277,70
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 92630.		320,00	957,70
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 112001.		35,02	922,68
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 112001.		36,27	886,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 178284.		700,00	186,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 112001.		65,47	120,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 112001.		4,70	116,24
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 630004.		83,90	32,34
	Total do dia:	**3.235,11**	**3.202,77**	
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 13188.		112,60	-80,26
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 13188.		93,90	-174,16
21/11/2017	Lançamento contábil 3169 ref Resgate da Aplicação Financeira..	206,50		32,34
	Total do dia:	**206,50**	**206,50**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 12130.		2,47	29,87
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	61,89		91,76
30/11/2017	Lançamento contábil 3170 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		195,56	-103,80
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	37,13		-66,67
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	148,52		81,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		49,51	32,34
	Total do dia:	**247,54**	**247,54**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 110703.		21.112,99	-21.112,99
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 120820.		113,36	-21.226,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 110701.		104,13	-21.330,48
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 110702.		148,71	-21.479,19
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	11.038,51		-10.440,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 120820.		44,84	-10.485,52
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 120820.		622,80	-11.108,32
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	2.759,63		-8.348,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 120820.		539,76	-8.888,45
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.599,38		-4.289,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 110703.		4,70	-4.293,77
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		3.679,50	-7.973,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 15967.		28.290,05	-36.263,32
07/11/2017	Lançamento contábil 3213 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37.558,64		1.295,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 120820.		1.295,32	-0,00
	Total do dia:	**55.956,16**	**55.956,16**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3348 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 7104..	523,26		523,26
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 37456.		1.570,82	-1.047,56
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 37456.		920,00	-1.967,56
08/11/2017	Lançamento contábil 3214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.940,83		973,27
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 10860.		450,01	523,26
	Total do dia:	**3.464,09**	**2.940,83**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 110902.		417,91	105,35
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 110901.		6.300,30	-6.194,95
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 110902.		849,77	-7.044,72
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 110902.		540,77	-7.585,49
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 110902.		67,13	-7.652,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 110902.		46,59	-7.699,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 110902.		71,25	-7.770,46
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 110902.		278,10	-8.048,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 110902.		187,25	-8.235,81
09/11/2017	Lançamento contábil 3215 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.254,91		3.019,10
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 110902.		506,82	2.512,28
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 110902.		78,64	2.433,64
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 110902.		183,80	2.249,84
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 110902.		4,70	2.245,14
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 110902.		482,06	1.763,08
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 110902.		150,03	1.613,05
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 110902.		173,07	1.439,98
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 110902.		119,16	1.320,82
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 110902.		312,11	1.008,71
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 110902.		183,15	825,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 110902.		70,15	755,41
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 110902.		182,64	572,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 110902.		44,81	527,96
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 110901.		4,70	523,26
	Total do dia:	**11.254,91**	**11.254,91**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 40460.		8.819,78	-8.296,52
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 33088.		8.214,42	-16.510,94
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 40460.		3.220,36	-19.731,30
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 40460.		6.364,25	-26.095,55
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 40460.		667,54	-26.763,09
10/11/2017	Lançamento contábil 3216 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.241,72		11.478,63
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 40460.		6.637,36	4.841,27
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 33088.		551,92	4.289,35
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 40460.		3.766,09	523,26
	Total do dia:	**38.241,72**	**38.241,72**	
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	14.916,77		15.440,03
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	59.667,07		75.107,10
14/11/2017	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		79.556,10	-4.449,00
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	24.861,28		20.412,28
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		19.889,02	523,26
	Total do dia:	**99.445,12**	**99.445,12**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.000,00		9.523,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 206377.		9.000,00	523,26
	Total do dia:	**9.000,00**	**9.000,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3023 ref Transf da c/c 11283-6 para c/c 15800-3.		4.500,00	-3.976,74
17/11/2017	Lançamento contábil 3219 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.500,00		523,26
	Total do dia:	**4.500,00**	**4.500,00**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 65570.		271,51	251,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 112001.		497,54	-245,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 668907.		32.500,00	-32.745,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 1314904.		340,20	-33.085,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 655708.		375,96	-33.461,95
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 1314904.		1.157,00	-34.618,95
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 112002.		5.901,15	-40.520,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 1314904.		544,09	-41.064,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 112003.		2.066,12	-43.130,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 655708.		499,84	-43.630,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 64785.		289,76	-43.919,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 655708.		39,00	-43.958,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 655708.		648,80	-44.607,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 64785.		329,00	-44.936,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 16237x.		3.500,00	-48.436,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 857572.		196,21	-48.632,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 655708.		285,50	-48.918,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 112003.		53,67	-48.972,09
20/11/2017	Lançamento contábil 3060 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 11.319-0..		214,28	-49.186,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 112003.		1.290,25	-50.476,62
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 655708.		39,69	-50.516,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 1314904.		168,26	-50.684,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 857572.		38,09	-50.722,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 655708.		65,00	-50.787,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 655708.		157,00	-50.944,66
20/11/2017	Lançamento contábil 3220 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72.264,83		21.320,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 857572.		22,19	21.297,98
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 64785.		436,80	20.861,18
20/11/2017	Lançamento contábil 3025 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		20.000,00	861,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 112003.		4,70	856,48
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 857572.		29,56	826,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 655708.		303,66	523,26
	Total do dia:	**72.264,83**	**72.264,83**	
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	66.448,54		66.971,80
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		22.149,51	44.822,29
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	16.612,14		61.434,43
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 12723.		1.598,42	59.836,01
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	27.686,90		87.522,91
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 12723.		2.342,00	85.180,91
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 12723.		646,40	84.534,51
21/11/2017	Lançamento contábil 3221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		84.011,25	523,26
	Total do dia:	**110.747,58**	**110.747,58**	
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 54583.		567,60	-44,34
22/11/2017	Lançamento contábil 3059 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2.		831,44	-875,78
22/11/2017	Lançamento contábil 3058 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Ajuste de fonte empenhos 6019, 6020, 6021, 6022 e 6023..		427,10	-1.302,88
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 1122.		10.546,21	-11.849,09
22/11/2017	Lançamento contábil 3057 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Ajuste de fonte do empenho nº5958/2017..		118,05	-11.967,14
22/11/2017	Lançamento contábil 3222 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.490,40		523,26
	Total do dia:	**12.490,40**	**12.490,40**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112302.		163,79	359,47
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112302.		423,34	-63,87
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 195855.		2.158,50	-2.222,37
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 112302.		334,96	-2.557,33
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 18506x.		125,00	-2.682,33
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112302.		386,25	-3.068,58
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112302.		407,89	-3.476,47
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 112301.		40,00	-3.516,47
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 112302.		203,53	-3.720,00
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112302.		76,73	-3.796,73
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 18506x.		125,00	-3.921,73
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112302.		550,04	-4.471,77
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112302.		45,22	-4.516,99
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112302.		576,30	-5.093,29
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112302.		367,71	-5.461,00
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 112302.		175,01	-5.636,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112302.		111,26	-5.747,27
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 195855.		3.450,00	-9.197,27
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112302.		4,70	-9.201,97
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 112302.		179,08	-9.381,05
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112302.		317,90	-9.698,95
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 15211.		150,00	-9.848,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 112302.		121,05	-9.970,00
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112302.		191,07	-10.161,07
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112302.		197,76	-10.358,83
23/11/2017	Lançamento contábil 3223 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.886,79		527,96
	Total do dia:	**10.886,79**	**10.882,09**	
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.485,36	-10.957,40
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.356,70		3.399,30
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.614,02		12.013,32
28/11/2017	Lançamento contábil 3224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45.941,44	-33.928,12
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	34.456,08		527,96
	Total do dia:	**57.426,80**	**57.426,80**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3074 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		110.000,00	-109.472,04
29/11/2017	Lançamento contábil 3225 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110.000,00		527,96
	Total do dia:	**110.000,00**	**110.000,00**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 13113.		4,70	523,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	119,98		119,98
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	12,64		132,62
01/11/2017	Lançamento contábil 3247 ref Transferência para Aplicação Financeira..		284,21	-151,59
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	21,06		-130,53
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	50,55		-79,98
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	49,99		-29,99
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,99		0,00
	Total do dia:	**284,21**	**284,21**	
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,80		7,80
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	51,45		59,25
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,25		62,50
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,95		64,45
03/11/2017	Lançamento contábil 3248 ref Transferência para Aplicação Financeira..		356,01	-291,56
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	205,81		-85,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	85,75		0,00
	Total do dia:	**356,01**	**356,01**	
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,05		0,05
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,03		0,08
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		2,58
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		4,08
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		10,08
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,13		10,21
06/11/2017	Lançamento contábil 3249 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,21	0,00
	Total do dia:	**10,21**	**10,21**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110702.		26,97	-26,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 110701.		29,10	-56,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 132780.		70,60	-126,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 332046.		300,00	-426,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 110701.		1.287,75	-1.714,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 132780.		51,87	-1.766,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 110701.		4,70	-1.770,99
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 110701.		99,60	-1.870,59
07/11/2017	Lançamento contábil 3250 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.879,99		9,40
	Total do dia:	**1.879,99**	**1.870,59**	
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,29		9,69
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,70		10,39
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		19,39
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,17		19,56
08/11/2017	Lançamento contábil 3251 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16,16	3,40
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		7,15
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		9,40
	Total do dia:	**16,16**	**16,16**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 110901.		35,00	-25,60
09/11/2017	Lançamento contábil 3252 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39,70		14,10
	Total do dia:	**39,70**	**35,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		16,60
10/11/2017	Lançamento contábil 3253 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,00	6,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		8,10
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		14,10
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,96		22,06
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,77		26,83
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	19,09		45,92
13/11/2017	Lançamento contábil 3254 ref Transferência para Aplicação Financeira..		31,82	14,10
	Total do dia:	**31,82**	**31,82**	
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		23,10
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		25,35
14/11/2017	Lançamento contábil 3255 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,00	10,35
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		14,10
	Total do dia:	**15,00**	**15,00**	
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,54		87,64
16/11/2017	Lançamento contábil 3256 ref Transferência para Aplicação Financeira..		494,86	-407,22
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,74		-404,48
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	122,57		-281,91
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,14		-280,77
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	294,18		13,41
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,69		14,10
	Total do dia:	**494,86**	**494,86**	
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,25		14,35
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,15		14,50
17/11/2017	Lançamento contábil 3257 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20,99	-6,49
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		5,51
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,59		6,10
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		11,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		14,10
	Total do dia:	**20,99**	**20,99**	
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,92		25,02
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,19		51,21
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,55		57,76
20/11/2017	Lançamento contábil 3258 ref Transferência para Aplicação Financeira..		43,66	14,10
	Total do dia:	**43,66**	**43,66**	
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		15,35
21/11/2017	Lançamento contábil 3259 ref Resgate da Aplicação Financeira..	646,00		661,35
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 112102.		481,60	179,75
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 112101.		35,00	144,75
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		147,75
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		148,50
	Total do dia:	**651,00**	**516,60**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3260 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.199,74	-1.051,24
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	350,18		-701,06
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	87,54		-613,52
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	369,66		-243,86
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	154,03		-89,83
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	145,91		56,08
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	92,42		148,50
	Total do dia:	**1.199,74**	**1.199,74**	
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	91,64		240,14
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	366,56		606,70
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	36,83		643,53
23/11/2017	Lançamento contábil 3261 ref Transferência para Aplicação Financeira..		856,48	-212,95
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	61,39		-151,56
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	147,33		-4,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	152,73		148,50
	Total do dia:	**856,48**	**856,48**	
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,03		159,53
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,62		166,15
27/11/2017	Lançamento contábil 3262 ref Transferência para Aplicação Financeira..		280,71	-114,56
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	141,97		27,41
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,45		53,86
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,49		89,35
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,15		148,50
	Total do dia:	**280,71**	**280,71**	
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		149,75
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		152,75
30/11/2017	Lançamento contábil 3263 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	147,75
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		148,50
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 13113.		23,50	125,00
	Total do dia:	**5,00**	**28,50**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			206,76
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 110901.		145,91	60,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 110901.		154,66	-93,81
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 110901.		4,70	-98,51
09/11/2017	Lançamento contábil 3306 ref Resgate da Aplicação Financeira..	517,67		419,16
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 110901.		61,09	358,07
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 110901.		151,31	206,76
	Total do dia:	**517,67**	**517,67**	
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111703.		60,41	146,35
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 111701.		186,06	-39,71
17/11/2017	Lançamento contábil 3307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.159,05	-3.198,76
17/11/2017	Lançamento contábil 3023 ref Transf da c/c 11283-6 para c/c 15800-3.	4.500,00		1.301,24
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 132780.		868,09	433,15
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 111702.		226,39	206,76
	Total do dia:	**4.500,00**	**4.500,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(	Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5			
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111701.		120,83	-120,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
17/11/2017	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação Financeira..	120,83		0,00
	Total do dia:	**120,83**	**120,83**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.730,85
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	144,10		3.874,95
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		3.902,62
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,33		4.042,95
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,45		4.065,40
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		4.206,16
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		4.209,50
01/11/2017	Lançamento contábil 3101 ref Transferência para Aplicação Financeira..		459,17	3.750,33
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,52		3.750,85
	Total do dia:	**479,17**	**459,17**	
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	138,00		3.888,85
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,33		3.905,18
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,08		3.922,26
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,08		3.926,34
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	68,31		3.994,65
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,47		3.996,12
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,45		3.998,57
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,55		4.007,12
03/11/2017	Lançamento contábil 3102 ref Transferência para Aplicação Financeira..		324,62	3.682,50
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,81		3.689,31
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,57		3.694,88
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,33		3.696,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,47		3.724,68
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,72		3.730,40
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,19		3.732,59
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,53		3.742,12
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,85		3.764,97
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,88		3.770,85
	Total do dia:	**344,62**	**324,62**	
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,36		3.773,21
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	111,63		3.884,84
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,57		3.898,41
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		4.078,41
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,42		4.087,83
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		4.807,83
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		4.849,83
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		5.149,83
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	40,04		5.189,87
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		5.200,96
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	66,98		5.267,94
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,65		5.270,59
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		5.275,21
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,23		5.444,44
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,01		5.454,45
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		5.466,54
06/11/2017	Lançamento contábil 3103 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.092,24	3.374,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		3.377,07
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.380,41
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,93		3.384,34
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,59		3.400,93
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,51		3.471,44
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	16,68		3.488,12
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,31		3.530,43
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	267,92		3.798,35
	Total do dia:	**2.119,74**	**2.092,24**	
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,75		3.833,10
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,06		3.835,16
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,60		3.848,76
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		3.883,76
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		3.925,76
07/11/2017	Lançamento contábil 3104 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.348,12	2.577,64
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	8,24		2.585,88
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	202,69		2.788,57
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,43		2.792,00
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		2.793,16
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	12,76		2.805,92
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		3.225,92
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,48		3.240,40
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,69		3.249,09
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.252,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	84,46		3.336,89
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,67		3.387,56
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		3.389,29
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		3.459,17
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		3.809,17
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		3.810,21
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,15		3.814,36
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		3.826,45
	Total do dia:	**1.376,22**	**1.348,12**	
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 537341.		5.617,50	-1.791,05
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,07		-1.758,98
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,37		-1.745,61
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 475.		14.261,27	-16.006,88
08/11/2017	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..	99.748,95		83.742,07
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7742 12592138.		42.976,37	40.765,70
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	135,30		40.901,00
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	136,00		41.037,00
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	3,71		41.040,71
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 171964.		4,70	41.036,01
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 171964.		18.580,50	22.455,51
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	33,82		22.489,33
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,02		22.497,35
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		22.507,37
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,35		22.509,72
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	56,37		22.566,09
	Total do dia:	**100.179,98**	**81.440,34**	
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,69		22.570,78
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,49		22.578,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	126,89		22.705,16
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		22.789,16
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,81		22.791,97
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,43		22.801,40
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,98		22.831,38
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,32		22.833,70
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,23		22.850,93
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,14		22.862,07
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,50		22.875,57
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,88		22.928,45
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,50		22.950,95
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 787657.		60,00	22.890,95
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,49		22.903,44
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,00		22.957,44
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	68,93		23.026,37
09/11/2017	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.684,93		29.711,30
09/11/2017	Lançamento contábil 2733 ref Transf da c/c 72-0 p c/c 624000-5 .		6.341,49	23.369,81
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 00202296.		3.844,62	19.525,19
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	27,32		19.552,51
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,72		19.581,23
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,19		19.616,42
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,26		19.627,68
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		19.651,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,73		19.683,59
	Total do dia:	**7.363,61**	**10.246,11**	
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	88,11		19.771,70
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	326,56		20.098,26
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,03		20.120,29
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,71		20.157,00
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,13		20.173,13
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		20.243,01
10/11/2017	Lançamento contábil 3107 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.338,54	17.904,47
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		17.907,81
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	195,94		18.103,75
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		18.303,75
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		18.783,75
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		18.903,75
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,54		18.913,29
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,69		18.915,98
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	783,74		19.699,72
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,98		19.703,70
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,39		19.706,09
	Total do dia:	**2.361,04**	**2.338,54**	
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,54		19.720,63
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	42,05		19.762,68
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	44,87		19.807,55
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,67		19.820,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	100,91		19.921,13
13/11/2017	Lançamento contábil 3108 ref Transferência para Aplicação Financeira..		492,84	19.428,29
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	30,40		19.458,69
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		19.461,52
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		19.465,97
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,33		19.477,30
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		19.505,26
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		19.540,26
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	25,23		19.565,49
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	32,72		19.598,21
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,17		19.656,38
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,72		19.661,10
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,24		19.685,34
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	45,02		19.730,36
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,60		19.737,96
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,93		19.738,89
	Total do dia:	**525,64**	**492,84**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3109 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.214,85	15.524,04
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,22		15.537,26
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	558,00		16.095,26
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,52		16.099,78
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	319,04		16.418,82
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,80		16.425,62
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.232,00		18.657,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		18.658,66
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,61		18.660,27
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	930,00		19.590,27
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,09		19.593,36
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,51		19.598,87
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		19.599,98
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		19.601,71
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,97		19.602,68
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		19.705,68
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,08		19.709,76
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,97		19.710,73
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,13		19.714,86
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		19.718,89
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,30		19.722,19
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	3,87		19.726,06
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	16,33		19.742,39
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		19.756,39
	Total do dia:	**4.232,35**	**4.214,85**	
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,00		19.760,39
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	85,68		19.846,07
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		19.848,26
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,14		19.860,40
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		19.860,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	396,61		20.257,09
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		20.257,64
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		20.258,56
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	237,96		20.496,52
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,56		20.545,08
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.663,74		30.208,82
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	951,85		31.160,67
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,24		31.180,91
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	60,00		31.240,91
16/11/2017	Lançamento contábil 3110 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.467,02	19.773,89
	Total do dia:	**11.484,52**	**11.467,02**	
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	48,55		19.822,44
17/11/2017	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.433,28		28.255,72
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	80,92		28.336,64
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,50		28.341,14
17/11/2017	Lançamento contábil 3022 ref Transf da c/c 72-0 p c/c647101-5 (a estornar).		8,65	28.332,49
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,49		28.345,98
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 17112017.		2.214,70	26.131,28
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		26.132,40
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,89		26.156,29
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		26.226,29
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,71		26.319,00
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,80		26.329,80
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	222,51		26.552,31
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,84		26.553,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	194,22		26.747,37
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,40		26.748,77
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 17112017.		7.105,38	19.643,39
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,36		19.646,75
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,63		19.702,38
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		19.772,38
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,09		19.779,47
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,70		19.782,17
17/11/2017	Lançamento contábil 3353 ref Estorno - Transf da c/c 72-0 p c/c647101-5.	8,65		19.790,82
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	40,37		19.831,19
	Total do dia:	**9.386,03**	**9.328,73**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 00760062.		112,80	19.718,39
20/11/2017	Lançamento contábil 3112 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.369,94		25.088,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 00760062.		129,00	24.959,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 759978.		54,00	24.905,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 59882.		87,30	24.818,03
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,45		24.825,48
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		25.175,48
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	191,62		25.367,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 59882.		69,87	25.297,23
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,94		25.359,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 59872.		36,30	25.322,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 024518300.		332,00	24.990,87
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,20		25.010,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 59880.		144,05	24.866,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 024518270.		121,00	24.745,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 00760036.		202,20	24.542,82
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	87,34		24.630,16
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,81		24.655,97
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,48		24.672,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 59880.		82,23	24.590,22
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 59872.		8,65	24.581,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,52		24.593,09
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 59880.		64,79	24.528,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 00760036.		395,05	24.133,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 59880.		512,85	23.620,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 59872.		43,22	23.577,18
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,47		23.581,65
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		23.623,65
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	47,91		23.671,56
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,02		23.675,58
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 59882.		8,65	23.666,93
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	79,84		23.746,77
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	17,87		23.764,64
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		23.780,13
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		23.792,22
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		23.793,38
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 00760036.		1.498,60	22.294,78
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,08		22.340,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 00760036.		1.375,85	20.965,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 59880.		1.268,23	19.696,78
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		19.710,14
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		19.850,14
	Total do dia:	**6.565,59**	**6.546,64**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3113 ref Transferência para Aplicação Financeira..		289,44	19.560,70
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		19.663,70
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	218,94		19.882,64
	Total do dia:	**321,94**	**289,44**	
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,84		19.905,48
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,80		19.908,28
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	50,91		19.959,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,87		19.960,06
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		19.967,84
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		20.009,84
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	21,22		20.031,06
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	12,73		20.043,79
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	61,76		20.105,55
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	148,22		20.253,77
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	23,38		20.277,15
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	45,22		20.322,37
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7743 12592138.		18.708,19	1.614,18
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	35,51		1.649,69
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,80		1.664,49
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		1.676,58
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,81		1.731,39
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	37,05		1.768,44
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,84		1.787,28
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,74		1.797,02
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	143,14		1.940,16
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,34		1.955,50
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,88		1.964,38
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,80		1.968,18
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		2.038,18
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,30		2.049,48
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,85		2.055,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,95		2.056,28
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,70		2.069,98
22/11/2017	Lançamento contábil 3114 ref Transferência para Aplicação Financeira..		882,11	1.187,87
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,58		1.189,45
	Total do dia:	**897,11**	**19.590,30**	
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,31		1.194,76
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,27		1.201,03
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		1.261,03
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,19		1.264,22
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,30		1.277,52
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		1.757,52
23/11/2017	Lançamento contábil 3115 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.592,21	-1.834,69
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	77,24		-1.757,45
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-1.754,11
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,57		-1.734,54
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,16		-1.726,38
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,98		-1.720,40
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	19,31		-1.701,09
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		-901,09
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,33		-897,76
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,54		-892,22
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		-782,22
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,85		-775,37
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		1.144,63
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,89		1.149,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,74		1.162,26
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	32,19		1.194,45
	Total do dia:	**3.597,21**	**3.592,21**	
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,97		1.207,42
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,24		1.210,66
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,58		1.220,24
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,98		1.243,22
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,40		1.248,62
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	7,45		1.256,07
24/11/2017	Lançamento contábil 3116 ref Transferência para Aplicação Financeira..		75,84	1.180,23
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,75		1.185,98
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,88		1.188,86
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	29,27		1.218,13
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,12		1.223,25
	Total do dia:	**104,64**	**75,84**	
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	25,66		1.248,91
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,70		1.259,61
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		1.266,29
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	52,34		1.318,63
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	44,02		1.362,65
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,63		1.364,28
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	39,94		1.404,22
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	57,63		1.461,85
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	105,64		1.567,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	34,58		1.602,07
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	31,41		1.633,48
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	138,32		1.771,80
27/11/2017	Lançamento contábil 3117 ref Transferência para Aplicação Financeira..		766,94	1.004,86
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	26,41		1.031,27
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,42		1.037,69
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		1.105,69
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	125,62		1.231,31
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	53,94		1.285,25
	Total do dia:	**828,94**	**766,94**	
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		1.289,28
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,19		1.303,47
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		2.143,47
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,59		2.190,06
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,55		2.193,61
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,63		2.208,24
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	186,38		2.394,62
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		2.595,03
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,32		2.600,35
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,43		2.619,78
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		2.829,78
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		3.163,80
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,51		3.222,31
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,92		3.228,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	186,38		3.414,61
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		3.428,61
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,66		3.506,27
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,66		3.517,93
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		3.867,93
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.871,27
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	77,66		3.948,93
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,60		4.056,53
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		4.059,87
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	46,59		4.106,46
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		4.110,91
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		4.111,75
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		4.913,41
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,63		4.960,04
28/11/2017	Lançamento contábil 3118 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.699,17	1.260,87
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,38		1.285,25
	Total do dia:	**3.699,17**	**3.699,17**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3075 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		100.000,00	-98.714,75
29/11/2017	Lançamento contábil 3119 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100.045,15		1.330,40
	Total do dia:	**100.045,15**	**100.000,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	52,71		1.383,11
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,38		1.388,49
30/11/2017	Lançamento contábil 3363 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7982..		25,95	1.362,54
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		1.363,35
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,99		1.381,34
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,18		1.394,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,17		1.397,69
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,80		1.408,49
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,03		1.416,52
30/11/2017	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para Aplicação Financeira..		205,85	1.210,67
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,91		1.223,58
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 101830.		481,45	742,13
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	21,97		764,10
30/11/2017	Lançamento contábil 3360 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 7983 - Ajuste de Fonte de Recursos..		17,30	746,80
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,18		789,98
30/11/2017	Lançamento contábil 3361 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		831,98
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,23		835,21
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,01		837,22
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 101830.		11,95	825,27
30/11/2017	Lançamento contábil 3364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,95		851,22
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,29		862,51
30/11/2017	Lançamento contábil 3096 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 7976. .		42,00	820,51
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,35		823,86
30/11/2017	Lançamento contábil 3362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,30		841,16
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		844,50
	Total do dia:	**298,60**	**784,50**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9,40
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 110901.		154,53	-145,13
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 110901.		377,01	-522,14
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 110901.		247,20	-769,34
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 110901.		355,36	-1.124,70
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 110901.		525,33	-1.650,03
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 110901.		185,45	-1.835,48
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 110901.		358,55	-2.194,03
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 110901.		241,05	-2.435,08
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 110901.		230,17	-2.665,25
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 110901.		478,96	-3.144,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 110901.		241,02	-3.385,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
09/11/2017	Lançamento contábil 3309 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.020,44		1.635,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 110901.		123,60	1.511,61
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 110901.		188,50	1.323,11
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101901.		370,81	952,30
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 110901.		228,68	723,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 110901.		218,16	505,46
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 110901.		250,31	255,15
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 110901.		4,70	250,45
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 110901.		241,05	9,40
	Total do dia:	**5.020,44**	**5.020,44**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9,40	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 112301.		4,70	-4,70
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 112301.		123,63	-128,33
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 112301.		358,46	-486,79
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 112301.		520,61	-1.007,40
23/11/2017	Lançamento contábil 3311 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.007,40		-0,00
	Total do dia:	**1.007,40**	**1.007,40**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	-3.392,83
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		-0,00
	Total do dia:	**3.392,83**	**3.392,83**	
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-				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			26.448,32
17/11/2017	Lançamento contábil 3353 ref Estorno - Transf da c/c 72-0 p c/c647101-5.		8,65	26.439,67
17/11/2017	Lançamento contábil 3022 ref Transf da c/c 72-0 p c/c647101-5 (a estornar).	8,65		26.448,32
	Total do dia:	**8,65**	**8,65**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 4535937.		26.448,32	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**26.448,32**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			10.012,79
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 00544742.		7.609,72	2.403,07
	Total do dia:	**0,00**	**7.609,72**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 260233.		1.201,53	1.201,54
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 260233.		700,90	500,64
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 260233.		500,64	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.403,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			88.632,20
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 110101.		660,00	87.972,20
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 110101.		660,00	87.312,20
01/11/2017	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 7072..	205,70		87.517,90
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 110101.		205,70	87.312,20
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 110101.		440,00	86.872,20
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 110101.		660,00	86.212,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.625,70		88.837,90
	Total do dia:	**2.831,40**	**2.625,70**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 111601.		102,55	88.735,35
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 111601.		4,70	88.730,65
16/11/2017	Lançamento contábil 3089 ref Resgate da Aplicação Financeira..	107,25		88.837,90
	Total do dia:	**107,25**	**107,25**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		88.284,02	553,88
	Total do dia:	**0,00**	**88.284,02**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3091 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.124,63		2.678,51
20/11/2017	Lançamento contábil 3031 ref Transferência bancária da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..		2.124,63	553,88
	Total do dia:	**2.124,63**	**2.124,63**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3092 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129,44	424,44
	Total do dia:	**0,00**	**129,44**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3081 ref Transferência da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		8.327,78	-7.903,34
29/11/2017	Lançamento contábil 3093 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.109,04		205,70
	Total do dia:	**8.109,04**	**8.327,78**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3373 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	20.928,72		21.134,42
	Total do dia:	**20.928,72**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			46,70
17/11/2017	Lançamento contábil 3087 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46,70	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**46,70**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		42,00
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3096 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 7976. .	42,00		84,00
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 2711.		42,00	42,00
	Total do dia:	**42,00**	**42,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.103,89
01/11/2017	Lançamento contábil 3171 ref Resgate da Aplicação Financeira..	205,70		14.309,59
01/11/2017	Lançamento contábil 3160 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.343,89		20.653,48
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 110103.		800,41	19.853,07
01/11/2017	Lançamento contábil 3095 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 7072..		205,70	19.647,37
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 110101.		660,00	18.987,37
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 131881.		273,13	18.714,24
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 110105.		2.548,50	16.165,74
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 21156.		560,00	15.605,74
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 110102.		4,70	15.601,04
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 110101.		56,10	15.544,94
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 178675.		340,00	15.204,94
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 110104.		407,79	14.797,15
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 110102.		78,20	14.718,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 21156.		8,80	14.710,15
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 178675.		260,00	14.450,15
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 64785.		341,56	14.108,59
	Total do dia:	**6.549,59**	**6.544,89**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 155462.		291,22	13.817,37
07/11/2017	Lançamento contábil 3161 ref Resgate da Aplicação Financeira..	291,22		14.108,59
	Total do dia:	**291,22**	**291,22**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3369 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 7624..		238,42	13.870,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 178284.		200,00	13.670,17
20/11/2017	Lançamento contábil 3374 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 7612 - Retenções INSS e ISS..		12,50	13.657,67
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 1173871.		436,88	13.220,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 112.001.		129,80	13.090,99
20/11/2017	Lançamento contábil 3030 ref Transferência bancária da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..		3.810,60	9.280,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 655708.		99,00	9.181,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 394181.		138,55	9.042,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 112,001.		4,70	9.038,14
20/11/2017	Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	238,42		9.276,56
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 655708.		115,35	9.161,21
20/11/2017	Lançamento contábil 3028 ref Transferência bancária da c/c 7.996-0 para a c/c 1129-0 - INSS 10/2017..	3.900,00		13.061,21
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 178284.		200,00	12.861,21
20/11/2017	Lançamento contábil 3162 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.242,97		14.104,18
20/11/2017	Lançamento contábil 3377 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12,50		14.116,68
	Total do dia:	**5.393,89**	**5.385,80**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3375 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7996-0 - Pagto OP 7738..		202,32	13.914,36
21/11/2017	Lançamento contábil 3379 ref Resgate da Aplicação Financeira..	202,32		14.116,68
	Total do dia:	**202,32**	**202,32**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112303.		163,80	13.952,88
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 112303.		438,79	13.514,09
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112303.		226,87	13.287,22
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112303.		177,62	13.109,60
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 112301.		260,66	12.848,94
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112303.		154,52	12.694,42
23/11/2017	Lançamento contábil 3061 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	5.000,00		17.694,42
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112303.		244,11	17.450,31
23/11/2017	Lançamento contábil 3163 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.794,06	14.656,25
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112303.		281,20	14.375,05
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112303.		4,70	14.370,35
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 112302.		253,67	14.116,68
	Total do dia:	**5.000,00**	**5.000,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3080 ref Transferência da c/c 1.129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		17.157,04	-3.040,36
29/11/2017	Lançamento contábil 3072 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1.129-0- Folha de pagamento 11/2017..	17.500,00		14.459,64
29/11/2017	Lançamento contábil 3164 ref Transferência para Aplicação Financeira..		342,96	14.116,68
	Total do dia:	**17.500,00**	**17.500,00**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 13113.		1,88	14.114,80
30/11/2017	Lançamento contábil 3376 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0 - Pagto OP nº 7977, 7994 e 7995..	81,30		14.196,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 13113.		2,82	14.193,28
	Total do dia:	**81,30**	**4,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(	Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			74,15
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 00541140.		38,00	36,15
08/11/2017	Lançamento contábil 3097 ref Resgate da Aplicação Financeira..	192,60		228,75
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 00541140.		154,60	74,15
	Total do dia:	**192,60**	**192,60**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3098 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		74,15	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**74,15**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 00246347.		458,03	-458,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 00046629.		91,30	-549,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 00046631.		32,01	-581,34
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 00246346.		203,78	-785,12
20/11/2017	Lançamento contábil 3099 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.059,85		6.274,73
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 00046631.		302,66	5.972,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 00246352.		427,19	5.544,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 00246338.		228,63	5.316,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 246357.		373,22	4.943,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 00046628.		3.300,00	1.643,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 246358.		1.252,43	390,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 00046630.		67,50	323,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 00046629.		288,50	34,60
	Total do dia:	**7.059,85**	**7.025,25**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		76,60
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 46628.		76,60	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**76,60**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(	Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9			
01/11/2017	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29.421,08	-29.421,08
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29.421,08		0,00
	Total do dia:	**29.421,08**	**29.421,08**	
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.583,71		2.583,71
07/11/2017	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.583,71	0,00
	Total do dia:	**2.583,71**	**2.583,71**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.097,55	-9.097,55
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.097,55		0,00
	Total do dia:	**9.097,55**	**9.097,55**	
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.384,10		28.384,10
10/11/2017	Lançamento contábil 3238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.384,10	0,00
	Total do dia:	**28.384,10**	**28.384,10**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.965,85	-13.965,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.965,85		0,00
	Total do dia:	**13.965,85**	**13.965,85**	
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	43.384,48		43.384,48
16/11/2017	Lançamento contábil 3240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		43.384,48	0,00
	Total do dia:	**43.384,48**	**43.384,48**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3029 ref Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..		40.124,92	-40.124,92
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.644,24		-34.480,68
20/11/2017	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.480,68		0,00
	Total do dia:	**40.124,92**	**40.124,92**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.553,14	-15.553,14
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.553,14		0,00
	Total do dia:	**15.553,14**	**15.553,14**	
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.922,35		47.922,35
22/11/2017	Lançamento contábil 3243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.922,35	0,00
	Total do dia:	**47.922,35**	**47.922,35**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.064,89	-8.064,89
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.064,89		0,00
	Total do dia:	**8.064,89**	**8.064,89**	
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.001,99		26.001,99
29/11/2017	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira..	162.467,70		188.469,69
29/11/2017	Lançamento contábil 3079 ref Transferência da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		188.469,69	0,00
	Total do dia:	**188.469,69**	**188.469,69**	
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.119,27		14.119,27
30/11/2017	Lançamento contábil 3246 ref Resgate da Aplicação Financeira..	936,63		15.055,90
30/11/2017	Lançamento contábil 3384 ref Estorno Parcial - Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Empenhos nº 6749, 6750, 6751 e 6752/2017..	0,20		15.056,10
30/11/2017	Lançamento contábil 3086 ref Transferência bancária da c/c 12.018-9 para a c/c 7.996-0 - Empenhos nº 6749, 6750, 6751 e 6752/2017..		15.055,90	0,20
	Total do dia:	**15.056,10**	**15.055,90**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			27,65
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.067,50		22.095,15
14/11/2017	Lançamento contábil 3141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.067,50	27,65
	Total do dia:	**22.067,50**	**22.067,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Lançamento contábil 3142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.820,00		1.847,65
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 67457.		380,00	1.467,65
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 67457.		1.440,00	27,65
	Total do dia:	**1.820,00**	**1.820,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3033 ref Transferência bancária da c/c 672001-5 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..		1.744,22	-1.716,57
20/11/2017	Lançamento contábil 3143 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.735,57		19,00
	Total do dia:	**1.735,57**	**1.744,22**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			159,44
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 110102.		660,00	-500,56
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6979 102017.		248,67	-749,23
01/11/2017	Lançamento contábil 3264 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.422,99		1.673,76
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6982 102017.		742,12	931,64
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 110101.		56,10	875,54
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 110101.		660,00	215,54
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 110102.		56,10	159,44
	Total do dia:	**2.422,99**	**2.422,99**	
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 18506.		280,00	-120,56
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 18506.		50,00	-170,56
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 18506.		50,00	-220,56
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 14882.		59,99	-280,55
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 15211.		24,50	-305,05
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 14882.		60,05	-365,10
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 15211.		160,00	-525,10
06/11/2017	Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação Financeira..	944,54		419,44
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 18506.		50,00	369,44
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 18506.		50,00	319,44
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 14882.		160,00	159,44
	Total do dia:	**944,54**	**944,54**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 655708.		37,70	121,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 110709.		627,29	-505,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 78212.		600,00	-1.105,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7125 110701.		5.652,91	-6.758,46
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 655708.		778,85	-7.537,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 50008.		968,84	-8.506,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 110709.		141,97	-8.648,12
07/11/2017	Lançamento contábil 2722 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	70.000,00		61.351,88
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110710.		27,61	61.324,27
07/11/2017	Lançamento contábil 3408 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		61.467,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 655708.		91,09	61.376,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 110709.		35,25	61.341,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 655708.		2.562,50	58.778,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 50008.		248,34	58.530,56
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 50008.		79,51	58.451,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 110709.		283,92	58.167,13
07/11/2017	Lançamento contábil 3368 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 7162..	400,00		58.567,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7127 110701.		2.461,80	56.105,33
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 50008.		49,48	56.055,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 110709.		126,20	55.929,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 50008.		115,54	55.814,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 110710.		400,62	55.413,49
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 120820.		516,62	54.896,87
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 655708.		205,50	54.691,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 110709.		242,45	54.448,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 50008.		256,76	54.192,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110706.		400,00	53.792,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 120820.		391,60	53.400,56
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 110705.		4,70	53.395,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 131881.		35,25	53.360,61
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110710.		814,71	52.545,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 50008.		61,64	52.484,26
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7126 110701.		1.056,11	51.428,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 655708.		310,00	51.118,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 655708.		51,90	51.066,25
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110710.		37,71	51.028,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 110710.		125,00	50.903,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 50008.		161,32	50.742,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 110709.		114,34	50.627,88
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 110709.		4,70	50.623,18
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 110708.		55,20	50.567,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 110710.		130,62	50.437,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 50008.		138,42	50.298,94
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110710.		655,81	49.643,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8200 178675.		120,00	49.523,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 50008.		185,78	49.337,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 120820.		258,31	49.079,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .		126,89	48.952,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 110709.		114,85	48.837,30
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 50008.		124,55	48.712,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 110704.		4,70	48.708,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 1314904.		107,20	48.600,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 110710.		22,89	48.577,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 110710.		4,71	48.573,25
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 110704.		489,49	48.083,76
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 120820.		258,31	47.825,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 110709.		241,17	47.584,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 110709.		155,12	47.429,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 110708.		28,34	47.400,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 50008.		184,82	47.216,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 110709.		121,25	47.094,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 155462.		250,91	46.843,84
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 50008.		54,39	46.789,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 50008.		32,34	46.757,11
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 155452.		60,10	46.697,01
07/11/2017	Lançamento contábil 3367 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7129 - Retenções de ISS e IRRF..		143,47	46.553,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 110709.		605,12	45.948,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 50008.		79,51	45.868,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 110705.		394,70	45.474,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 178675.		170,00	45.304,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 50008.		16,51	45.287,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110710.		9,43	45.278,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 394181.		119,65	45.158,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 110710.		2.944,39	42.214,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 110704.		244,95	41.969,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 50008.		68,72	41.900,56
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7128 110701.		21.601,70	20.298,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 50008.		70,02	20.228,84
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 120820.		258,31	19.970,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 50008.		373,86	19.596,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 110709.		165,89	19.430,78
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 12082.		302,59	19.128,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 110708.		19,00	19.109,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 110709.		178,65	18.930,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 117196.		3.546,00	15.384,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 110710.		305,68	15.078,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 120820.		258,31	14.820,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110710.		22,89	14.797,66
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 50008.		17,68	14.779,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 110710.		2,02	14.777,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 155462.		52,99	14.724,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 110707.		3.044,71	11.680,26
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 110709.		274,35	11.405,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 50008.		636,58	10.769,33
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 110703.		1.540,57	9.228,76
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 64785.		193,70	9.035,06
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110710.		4,71	9.030,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 50008.		693,35	8.337,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110710.		1.207,49	7.129,51
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 50008.		27,93	7.101,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 110709.		162,80	6.938,78
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 1314904.		156,55	6.782,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 120820.		126,89	6.655,34
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 110709.		181,84	6.473,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 110702.		233,14	6.240,36
07/11/2017	Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.455,31	2.785,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 110709.		129,30	2.655,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 110710.		4,71	2.651,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 110709.		162,84	2.488,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 120820.		258,31	2.229,89
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110710.		11,45	2.218,44
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 110705.		57,48	2.160,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 50008.		264,21	1.896,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 110709.		191,40	1.705,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 50008.		451,09	1.254,26
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110710.		0,67	1.253,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 120820.		236,57	1.017,02
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 178675.		80,00	937,02
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 110709.		205,12	731,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 21969x.		34,56	697,34
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 110708.		16,90	680,44
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 50008.		102,20	578,24
	Total do dia:	**70.543,47**	**70.124,67**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 209570.		90,00	488,24
09/11/2017	Lançamento contábil 3267 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.615,78		3.104,02
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 209570.		115,08	2.988,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 110901.		1.750,00	1.238,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 110901.		545,00	693,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 209570.		90,00	603,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 209570.		21,00	582,94
	Total do dia:	**2.615,78**	**2.611,08**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 18506.		150,00	432,94
10/11/2017	Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação Financeira..	341,00		773,94
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 152110.		166,00	607,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 15211.		25,00	582,94
	Total do dia:	**341,00**	**341,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3020 ref Transf da c/c100-7 p c/c 12677-2.	15.000,00		15.582,94
13/11/2017	Lançamento contábil 3269 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.449,60	3.133,34
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 17751.		2.550,40	582,94
	Total do dia:	**15.000,00**	**15.000,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,71		731,65
14/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 111401.		148,71	582,94
	Total do dia:	**148,71**	**148,71**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 18506.		150,00	432,94
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 14882.		100,00	332,94
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 18506.		35,00	297,94
16/11/2017	Lançamento contábil 3271 ref Resgate da Aplicação Financeira..	285,00		582,94
	Total do dia:	**285,00**	**285,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,20	554,74
	Total do dia:	**0,00**	**28,20**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 112012.		4,70	550,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 655708.		205,50	344,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112012.		41,45	303,09
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 5000.		198,18	104,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 112005.		372,66	-267,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 112013.		11,45	-279,20
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 857572.		238,42	-517,62
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 112013.		2,02	-519,64
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 655708.		227,50	-747,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 13282.		389,73	-1.136,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 178284.		210,00	-1.346,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 655708.		26,75	-1.373,62
20/11/2017	Lançamento contábil 3369 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 7624..	238,42		-1.135,20
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 112012.		113,08	-1.248,28
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 112013.		655,81	-1.904,09
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 112013.		814,71	-2.718,80
20/11/2017	Lançamento contábil 3027 ref Transferência bancária da c/c 7.996-0 para a c/c 12.677-2 - INSS 10/2017..	10.500,00		7.781,20
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 112013.		22,89	7.758,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 112014.		1.053,15	6.705,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 112015.		4,70	6.700,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 112013.		27,61	6.672,85
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 655708.		473,94	6.198,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 112013.		305,68	5.893,23
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 13282.		258,31	5.634,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 112013.		400,62	5.234,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 112013.		4,71	5.229,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 655708.		210,75	5.018,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 112013.		37,71	4.981,13
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 112012.		59,56	4.921,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 5000.		101,66	4.819,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 112014.		144,05	4.675,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 13282.		258,31	4.417,55
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 112002.		144,60	4.272,95
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 112004.		368,01	3.904,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102350.		650,00	3.254,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 13282.		516,62	2.738,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 5000.		278,91	2.459,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 112011.		62,26	2.397,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 13282.		258,31	2.138,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 112013.		0,67	2.138,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 13282.		258,31	1.879,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 92630.		1.033,00	846,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 655708.		130,00	716,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 112014.		40,87	675,99
20/11/2017	Lançamento contábil 3273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.575,17	-5.899,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 112013.		125,00	-6.024,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 112013.		4,71	-6.028,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 112010.		59,22	-6.088,11
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 1120008.		63,78	-6.151,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 5000.		114,50	-6.266,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 11213.		130,62	-6.397,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 13282.		516,62	-6.913,63
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 112014.		548,26	-7.461,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 112013.		22,89	-7.484,78
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 112007.		182,62	-7.667,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 112012.		149,59	-7.816,99
20/11/2017	Lançamento contábil 3371 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7129 - Retenções de ISS, INSS e IRRF..		353,40	-8.170,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 325821.		120,00	-8.290,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 112012.		377,69	-8.668,08
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 112014.		207,91	-8.875,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 5000.		210,16	-9.086,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 5000.		39,11	-9.125,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 13282.		258,31	-9.383,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 112013.		9,43	-9.393,00
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 112013.		2.944,39	-12.337,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 112001.		793,32	-13.130,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 112015.		118,05	-13.248,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 112010.		59,22	-13.307,98
20/11/2017	Lançamento contábil 3025 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	20.000,00		6.692,02
20/11/2017	Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação Financeira..	353,40		7.045,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 112003.		408,39	6.637,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 510013215.		2.046,60	4.590,43
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 112013.		1.207,49	3.382,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 5000.		266,08	3.116,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 5000.		76,32	3.040,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 857572.		972,12	2.068,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 5000.		460,00	1.608,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 13282.		258,31	1.350,11
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 112013.		4,71	1.345,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 112006.		542,84	802,56
	Total do dia:	**31.091,82**	**30.844,00**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3047 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		10.433,62	-9.631,06
21/11/2017	Lançamento contábil 3275 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.433,62		802,56
	Total do dia:	**10.433,62**	**10.433,62**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3276 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.376,59	-574,03
22/11/2017	Lançamento contábil 3058 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Ajuste de fonte empenhos 6019, 6020, 6021, 6022 e 6023..	427,10		-146,93
22/11/2017	Lançamento contábil 3057 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Ajuste de fonte do empenho nº5958/2017..	118,05		-28,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Lançamento contábil 3059 ref Transferência bancária da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2.	831,44		802,56
	Total do dia:	**1.376,59**	**1.376,59**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 112301.		50,28	752,28
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 112301.		627,31	124,97
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 112301.		120,51	4,46
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 112301.		175,03	-170,57
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 112301.		74,18	-244,75
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 18506x.		100,00	-344,75
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 112301.		165,89	-510,64
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 112301.		158,73	-669,37
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 112301.		4,70	-674,07
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 112301.		636,07	-1.310,14
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 112301.		153,46	-1.463,60
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 6568.		146,55	-1.610,15
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 112301.		188,22	-1.798,37
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 112301.		101,97	-1.900,34
23/11/2017	Lançamento contábil 3277 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.620,88		1.720,54
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 112301.		158,75	1.561,79
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 189506x.		25,00	1.536,79
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 112301.		145,24	1.391,55
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 112301.		191,41	1.200,14
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 112301.		126,18	1.073,96
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 112301.		181,84	892,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 112301.		89,56	802,56
	Total do dia:	**3.620,88**	**3.620,88**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 18506x.		25,00	777,56
29/11/2017	Lançamento contábil 3071 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Folha de pagamento 11/2017..	37.000,00		37.777,56
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 132155.		560,00	37.217,56
29/11/2017	Lançamento contábil 3076 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		36.450,44	767,12
29/11/2017	Lançamento contábil 3278 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		95,80	671,32
	Total do dia:	**37.000,00**	**37.131,24**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 15211.		80,00	591,32
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 13113.		32,90	558,42
30/11/2017	Lançamento contábil 3279 ref Resgate da Aplicação Financeira..	98,50		656,92
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 15211.		18,50	638,42
30/11/2017	Lançamento contábil 3372 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 8215..	32,90		671,32
	Total do dia:	**131,40**	**131,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			117,00
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 00155146.		52,93	64,07
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 00155146.		223,31	-159,24
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 00155146.		64,73	-223,97
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 00155146.		40,85	-264,82
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 00155146.		124,47	-389,29
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 00155146.		127,61	-516,90
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 00155146.		188,22	-705,12
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 00155146.		153,14	-858,26
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 00155146.		197,80	-1.056,06
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 00155146.		214,22	-1.270,28
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 00155146.		556,21	-1.826,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 00155146.		186,11	-2.012,60
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 00155146.		252,01	-2.264,61
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 00155146.		185,04	-2.449,65
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 00155146.		163,80	-2.613,45
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 00155146.		150,60	-2.764,05
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 00155146.		293,49	-3.057,54
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 00155146.		188,24	-3.245,78
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 00155146.		158,75	-3.404,53
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 00155146.		454,25	-3.858,78
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 00155146.		114,96	-3.973,74
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 00155146.		175,43	-4.149,17
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 00155146.		450,62	-4.599,79
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 00155146.		191,41	-4.791,20
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 00155146.		126,71	-4.917,91
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 00155146.		8,65	-4.926,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 00155146.		181,93	-5.108,49
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 00155146.		562,39	-5.670,88
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 00155146.		166,24	-5.837,12
09/11/2017	Lançamento contábil 2733 ref Transf da c/c 72-0 p c/c 624000-5 .	6.341,49		504,37
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 00155146.		236,09	268,28
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 00155146.		147,75	120,53
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 00155146.		120,53	-0,00
	Total do dia:	**6.341,49**	**6.458,49**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 00372251.		165,47	-165,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 0049256.		81,90	-247,37
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.		35,55	-282,92
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 00546482.		74,80	-357,72
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 00546482.		19,00	-376,72
08/11/2017	Lançamento contábil 3121 ref Resgate da Aplicação Financeira..	376,72		0,00
	Total do dia:	**376,72**	**376,72**	
09/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.	35,55		35,55
	Total do dia:	**35,55**	**0,00**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35,55	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,55**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	-3.500,00
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		0,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**3.500,00**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .		29,90	-29,90
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 305378.		84,62	-114,52
16/11/2017	Lançamento contábil 3124 ref Resgate da Aplicação Financeira..	352,91		238,39
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 00305375.		238,39	0,00
	Total do dia:	**352,91**	**352,91**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 00038653.		75,35	-75,35
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		3.424,65
20/11/2017	Lançamento contábil 3125 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.424,65	0,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**3.500,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
01/11/2017	Lançamento contábil 3314 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.721,61		1.721,61
01/11/2017	. Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 110101.		0,67	1.720,94
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 110101.		1.720,94	-0,00
	Total do dia:	**1.721,61**	**1.721,61**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
01/11/2017	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação Financeira.	325,00		325,00
01/11/2017	. Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 101101.		0,82	324,18
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 110101.		324,18	0,00
	Total do dia:	**325,00**	**325,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 155462.		519,59	-519,59
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 120820.		1.600,00	-2.119,59
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 110101.		1.046,00	-3.165,59
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 110102.		136,80	-3.302,39
01/11/2017	Lançamento contábil 3328 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.702,84		1.400,45
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 120820.		1.000,00	400,45
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 110102.		400,45	-0,00
	Total do dia:	**4.702,84**	**4.702,84**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 111601.		30,96	-30,96
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 655708.		374,11	-405,07
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 655708.		1.049,00	-1.454,07
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 394181.		4,49	-1.458,56
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 394181.		307,86	-1.766,42
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 21969x.		344,81	-2.111,23
16/11/2017	Lançamento contábil 3329 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.111,23		0,00
	Total do dia:	**2.111,23**	**2.111,23**	
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 131881.		1.240,10	-1.240,10
17/11/2017	Lançamento contábil 3330 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.240,10		0,00
	Total do dia:	**1.240,10**	**1.240,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) 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
09/11/2017	Lançamento contábil 3196 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.229,14	-629,70
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) 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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) 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
	Total do dia:	**2.229,14**	**2.229,14**	
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111301.		92,85	-92,85
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111301.		577,84	-670,69
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 111301.		330,06	-1.000,75
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 111301.		220,99	-1.221,74
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111301.		546,96	-1.768,70
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111301.		333,75	-2.102,45
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111301.		346,64	-2.449,09
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111301.		198,04	-2.647,13
13/11/2017	Lançamento contábil 3197 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.754,98		1.107,85
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111301.		249,13	858,72
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 111301.		281,26	577,46
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 111301.		451,17	126,29
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 111301.		126,29	0,00
	Total do dia:	**3.754,98**	**3.754,98**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		1.113,00
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		4.885,80
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		8.737,80
07/11/2017	Lançamento contábil 3297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.886,20	-148,40
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-0,00
	Total do dia:	**8.886,20**	**8.886,20**	
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		153,60
09/11/2017	Lançamento contábil 3298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		153,60	-0,00
	Total do dia:	**153,60**	**153,60**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3299 ref Resgate da Aplicação Financeira..	854,97		854,97
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 111601.		568,60	286,37
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 655708.		286,37	-0,00
	Total do dia:	**854,97**	**854,97**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.401,74		7.401,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 1314904.		797,84	6.603,90
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 112001.		4.226,30	2.377,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 112002.		2.377,60	-0,00
	Total do dia:	**7.401,74**	**7.401,74**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			61,89
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(Conta: 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 131881.		228,25	-228,25
01/11/2017	Lançamento contábil 3313 ref Resgate da Aplicação Financeira..	228,25		0,00
	Total do dia:	**228,25**	**228,25**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.237,43		7.237,43
	Total do dia:	**7.237,43**	**0,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 2720 ref Transf da c/c 58047-3 p c/c 14132-1.		7.237,43	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.237,43**	
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		9.372,41
	Total do dia:	**9.372,41**	**0,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3085 ref Transferência bancária da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..		9.372,41	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.372,41**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4,70
06/11/2017	Lançamento contábil 2720 ref Transf da c/c 58047-3 p c/c 14132-1.	7.237,43		7.242,13
06/11/2017	Lançamento contábil 3280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.237,43	4,70
	Total do dia:	**7.237,43**	**7.237,43**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 655708.		117,75	-113,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 110701.		142,35	-255,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 110703.		4,70	-260,10
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 132780.		211,90	-472,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 1314904.		548,70	-1.020,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 394181.		61,50	-1.082,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 155462.		218,80	-1.301,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 655708.		406,00	-1.707,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 110704.		4,70	-1.711,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 110702.		55,80	-1.767,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .		271,21	-2.038,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 132780.		935,22	-2.973,93
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 309214.		1.166,00	-4.139,93
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 110702.		189,90	-4.329,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 394181.		23,20	-4.353,03
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 110703.		205,47	-4.558,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 132780.		959,68	-5.518,18
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 655708.		118,15	-5.636,33
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 110704.		90,15	-5.726,48
07/11/2017	Lançamento contábil 3281 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.740,58		14,10
	Total do dia:	**5.740,58**	**5.731,18**	
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 2001x.		590,90	-576,80
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 2001X.		1.783,60	-2.360,40
08/11/2017	Lançamento contábil 3282 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.981,70		621,30
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 2001x.		607,20	14,10
	Total do dia:	**2.981,70**	**2.981,70**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 111602.		151,25	-137,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 111601.		4,70	-141,85
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 394181.		64,20	-206,05
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 2001x.		621,60	-827,65
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 111603.		52,65	-880,30
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 111603.		4,70	-885,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 325821.		1.320,00	-2.205,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 11601.		238,80	-2.443,80
16/11/2017	Lançamento contábil 3283 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.462,60		18,80
	Total do dia:	**2.462,60**	**2.457,90**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,70	14,10
	Total do dia:	**0,00**	**4,70**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 2001X.		668,60	-654,50
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 1314904.		386,80	-1.041,30
20/11/2017	Lançamento contábil 3285 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.055,40		14,10
	Total do dia:	**1.055,40**	**1.055,40**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.372,41	-9.358,31
30/11/2017	Lançamento contábil 3085 ref Transferência bancária da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..	9.372,41		14,10
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 13113.		14,10	-0,00
30/11/2017	Lançamento contábil 3365 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 8216..	14,10		14,10
	Total do dia:	**9.386,51**	**9.386,51**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.420,50
03/11/2017	Lançamento contábil 3126 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		6.676,00	-3.255,50
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).	6.676,00		3.420,50
	Total do dia:	**6.676,00**	**6.676,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3127 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		14.224,00	-10.803,50
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		3.420,50
	Total do dia:	**14.224,00**	**14.224,00**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 00042734.		18,14	3.402,36
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 00155626.		1.860,00	1.542,36
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 42731.		142,38	1.399,98
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 42731.		345,30	1.054,68
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 42731.		956,70	97,98
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 00042734.		0,01	97,97
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 42731.		635,73	-537,76
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 00047806.		2.144,45	-2.682,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 00365111.		600,00	-3.282,21
09/11/2017	Lançamento contábil 3128 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.529,17		7.246,96
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 00047807.		1.843,30	5.403,66
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 42731.		1.965,86	3.437,80
	Total do dia:	**10.529,17**	**10.511,87**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 0013752.		1.459,00	1.978,80
10/11/2017	Lançamento contábil 3129 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.606,62		6.585,42
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 0013752.		3.147,62	3.437,80
	Total do dia:	**4.606,62**	**4.606,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		10.567,80
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		18.567,80
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		22.421,00
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).	8.000,00		30.421,00
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		30.623,80
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		35.723,80
14/11/2017	Lançamento contábil 3130 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		32.286,00	3.437,80
	Total do dia:	**32.286,00**	**32.286,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.024,75		4.462,55
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 589221.		1.024,75	3.437,80
	Total do dia:	**1.024,75**	**1.024,75**	
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 01351548.		204,95	3.232,85
17/11/2017	Lançamento contábil 3132 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		3.215,55	17,30
	Total do dia:	**0,00**	**3.420,50**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3133 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.730,00		2.747,30
	Total do dia:	**2.730,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 243534.		2.730,00	17,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.730,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.106,11		7.123,41
29/11/2017	Lançamento contábil 3078 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		7.097,46	25,95
	Total do dia:	**7.106,11**	**7.097,46**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3135 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.187,00		2.212,95
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.		1.146,80	1.066,15
30/11/2017	Lançamento contábil 3363 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7982..	25,95		1.092,10
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.		940,20	151,90
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 155626.		25,95	125,95
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.		100,00	25,95
	Total do dia:	**2.212,95**	**2.212,95**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8,65
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		160,75
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		910,23
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		3.800,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
01/11/2017	Lançamento contábil 3136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.791,48	8,65
	Total do dia:	**3.791,48**	**3.791,48**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3137 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		17,30
	Total do dia:	**8,65**	**0,00**	
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		766,78
21/11/2017	Lançamento contábil 3138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		758,13	8,65
	Total do dia:	**749,48**	**758,13**	
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		160,75
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		3.050,65
23/11/2017	Lançamento contábil 3139 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.042,00	8,65
	Total do dia:	**3.042,00**	**3.042,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3140 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.004,92		1.013,57
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		1.806,42
29/11/2017	Lançamento contábil 3077 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 11/2017..		1.789,12	17,30
	Total do dia:	**1.797,77**	**1.789,12**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3360 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 7983 - Ajuste de Fonte de Recursos..	17,30		34,60
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 120232.		17,30	17,30
	Total do dia:	**17,30**	**17,30**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(	Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13,17
01/11/2017	Lançamento contábil 3347 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7079 - Transf. novas contas SUAS..		13,17	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13,17**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(	Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.377,16
01/11/2017	Lançamento contábil 3345 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto OP nº 7082 e 7083 - Ajuste de Fonte de Recursos.		1.377,16	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.377,16**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(	Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.724,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
01/11/2017	Lançamento contábil 3344 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7087 - Ajuste de Fonte de Recursos.		211,49	4.513,00
	Total do dia:	**0,00**	**211,49**	
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				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 120820.		498,51	-498,51
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 120820.		324,28	-822,79
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 110101.		4,70	-827,49
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 110101.		1.083,06	-1.910,55
01/11/2017	Lançamento contábil 3316 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.970,86		60,31
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 110101.		60,31	-0,00
	Total do dia:	**1.970,86**	**1.970,86**	
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.926,78		1.926,78
10/11/2017	Lançamento contábil 3317 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.926,78	0,00
	Total do dia:	**1.926,78**	**1.926,78**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4,70
10/11/2017	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,00	-995,30
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-495,30
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		4,70
	Total do dia:	**1.000,00**	**1.000,00**	
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		504,70
13/11/2017	Lançamento contábil 3319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.000,00	-1.495,30
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-995,30
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-495,30
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		4,70
	Total do dia:	**2.000,00**	**2.000,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3320 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,70	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4,70**	
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				
01/11/2017	Lançamento contábil 3321 ref Resgate da Aplicação Financeira..	430,50		430,50
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 155462.		52,99	377,51
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 132780.		376,46	1,05
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 110101.		1,05	0,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 110101.		4,70	-4,70
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 110101.		1.372,46	-1.377,16
01/11/2017	Lançamento contábil 3345 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto OP nº 7082 e 7083 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.377,16		0,00
	Total do dia:	**1.807,66**	**1.807,66**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 655708.		84,90	-84,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 655708.		69,80	-154,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 655708.		18,45	-173,15
07/11/2017	Lançamento contábil 3322 ref Resgate da Aplicação Financeira..	173,15		0,00
	Total do dia:	**173,15**	**173,15**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	258,43		258,43
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 111602.		17,98	240,45
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 111601.		113,16	127,29
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 111603.		84,50	42,79
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 111601.		4,70	38,09
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111601.		28,69	9,40
	Total do dia:	**258,43**	**249,03**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3346 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 8225..	9,40		18,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 13113.		9,40	9,40
	Total do dia:	**9,40**	**9,40**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			89,78
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 120820.		1.000,00	-910,22
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 110101.		768,40	-1.678,62
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 110101.		4,70	-1.683,32
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 3424838376219.		182,78	-1.866,10
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 110104.		13,17	-1.879,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 110101.		0,36	-1.879,63
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 110103.		398,45	-2.278,08
01/11/2017	Lançamento contábil 3347 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7079 - Transf. novas contas SUAS..	13,17		-2.264,91
01/11/2017	Lançamento contábil 3324 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.024,91		760,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 110101.		211,49	548,51
01/11/2017	Lançamento contábil 3344 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7087 - Ajuste de Fonte de Recursos.	211,49		760,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 120820.		212,93	547,07
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 155462.		447,69	99,38
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 110101.		153,83	-54,45
	Total do dia:	**3.249,57**	**3.393,80**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3352 ref Resgate da Aplicação Financeira..	523,26		468,81
08/11/2017	Lançamento contábil 3348 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 7104..		523,26	-54,45
	Total do dia:	**523,26**	**523,26**	
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB .		59,22	-113,67
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 111701.		4,70	-118,37
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 178284.		200,00	-318,37
17/11/2017	Lançamento contábil 3325 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.937,70		3.619,33
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 21969x.		573,74	3.045,59
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 131881.		1.275,01	1.770,58
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 111701.		139,55	1.631,03
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 655708.		477,41	1.153,62
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 111703.		1.144,22	9,40
	Total do dia:	**3.937,70**	**3.873,85**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3326 ref Resgate da Aplicação Financeira..	261,76		271,16
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 112301.		4,70	266,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 112301.		118,05	148,41
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 112301.		139,01	9,40
	Total do dia:	**261,76**	**261,76**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 13113.		9,40	-0,00
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7964 113.002.		3.000,00	-3.000,00
30/11/2017	Lançamento contábil 3349 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 8226..	9,40		-2.990,60
30/11/2017	Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		9,40
	Total do dia:	**3.009,40**	**3.009,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(	Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.050,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.331,68		57.381,68
20/11/2017	Lançamento contábil 3060 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 11.319-0..	214,28		57.595,96
20/11/2017	Lançamento contábil 3032 ref Transferência bancária da c/c 11.319-0 para a c/c 7.996-0 - INSS 10/2017..		53.545,96	4.050,00
	Total do dia:	**53.545,96**	**53.545,96**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3227 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.050,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.050,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.044,98	-53.044,98
29/11/2017	Lançamento contábil 3082 ref Transferência da c/c 7.996-0 para a c/c 11.319-0 - Folha de pagamento 11/2017..	53.044,98		0,00
	Total do dia:	**53.044,98**	**53.044,98**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3406 ref Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.	1.073,78		1.073,78
30/11/2017	Lançamento contábil 3385 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	2.411,34		3.485,12
	Total do dia:	**3.485,12**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(	Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2			
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 668907.		85.000,00	-85.000,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3305 ref Resgate da Aplicação Financeira..	85.000,00		0,00
	Total do dia:	**85.000,00**	**85.000,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3358 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..	30.580,00		30.580,00
	Total do dia:	**30.580,00**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(	Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3			
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.017,04		8.017,04
24/11/2017	Lançamento contábil 3154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.936,87	80,17
	Total do dia:	**8.017,04**	**7.936,87**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 13011.		80,17	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**80,17**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(	Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5			
16/11/2017	Lançamento contábil 3229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		64,90	-64,90
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,90		0,00
	Total do dia:	**64,90**	**64,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			221,65
07/11/2017	Lançamento contábil 3230 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.409,10		6.630,75
07/11/2017	Lançamento contábil 2723 ref Transf da c/c 11923-7 p c/c 100-7 pgto empenho COSIP.		6.409,10	221,65
	Total do dia:	**6.409,10**	**6.409,10**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		137,02	84,63
	Total do dia:	**0,00**	**137,02**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		84,63	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**84,63**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3233 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 11/2017..	80,60		80,60
	Total do dia:	**80,60**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.432,85
17/11/2017	Lançamento contábil 3301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.432,85	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.432,85**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3355 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 11/2017..	1.415,12		1.415,12
	Total do dia:	**1.415,12**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(	Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.747,48
16/11/2017	Lançamento contábil 3302 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.545,00		18.292,48
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 177512.		1.545,00	16.747,48
	Total do dia:	**1.545,00**	**1.545,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3303 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.375,69	371,79
	Total do dia:	**0,00**	**16.375,69**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		371,79	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**371,79**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3354 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 11/2017. .	13.158,32		13.158,32
	Total do dia:	**13.158,32**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(	Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			119.163,73
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	495,02		119.658,75
	Total do dia:	**495,02**	**0,00**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,18		119.716,93
	Total do dia:	**58,18**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(	Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			849.375,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.626,91		854.002,05
	Total do dia:	**4.626,91**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.195,11
01/11/2017	Lançamento contábil 3343 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,76	22.194,35
01/11/2017	Lançamento contábil 3172 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.700,17	20.494,18
	Total do dia:	**0,00**	**1.700,93**	
03/11/2017	Lançamento contábil 3173 ref Resgate da Aplicação Financeira..		215,22	20.278,96
	Total do dia:	**0,00**	**215,22**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3174 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,80	20.269,16
	Total do dia:	**0,00**	**9,80**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3175 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.278,24		37.547,40
	Total do dia:	**17.278,24**	**0,00**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3176 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.901,31		78.448,71
	Total do dia:	**40.901,31**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3177 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	210,85		78.659,56
	Total do dia:	**210,85**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3178 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.841,10		82.500,66
	Total do dia:	**3.841,10**	**0,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3179 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.367,92		83.868,58
	Total do dia:	**1.367,92**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3180 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	77.399,12		161.267,70
	Total do dia:	**77.399,12**	**0,00**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		152.593,16	8.674,54
	Total do dia:	**0,00**	**152.593,16**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3194 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.548,00		11.222,54
	Total do dia:	**2.548,00**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3195 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.960,00		17.182,54
	Total do dia:	**5.960,00**	**0,00**	
24/11/2017	Lançamento contábil 3182 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.267,20		24.449,74
	Total do dia:	**7.267,20**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3183 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.010,00		36.459,74
	Total do dia:	**12.010,00**	**0,00**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3184 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.867,00		39.326,74
	Total do dia:	**2.867,00**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3185 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	102.417,06		141.743,80
	Total do dia:	**102.417,06**	**0,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		869,79	140.874,01
30/11/2017	Lançamento contábil 3189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106,43	140.767,58
30/11/2017	Lançamento contábil 3359 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.580,00	110.187,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	130,25		110.317,83
30/11/2017	Lançamento contábil 3187 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.910,74	101.407,09
30/11/2017	Lançamento contábil 3186 ref Resgate da Aplicação Financeira..		68.379,61	33.027,48
30/11/2017	Lançamento contábil 3188 ref Resgate da Aplicação Financeira..		862,04	32.165,44
30/11/2017	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,20	32.165,24
30/11/2017	Lançamento contábil 3191 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.200,72	30.964,52
30/11/2017	Lançamento contábil 3192 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.100,08	28.864,44
30/11/2017	Lançamento contábil 3193 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.171,06	27.693,38
30/11/2017	Lançamento contábil 3351 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,40	27.683,98
30/11/2017	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,40	27.674,58
	Total do dia:	**130,25**	**114.199,47**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			73.644,47
01/11/2017	Lançamento contábil 3144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.653,00	68.991,47
	Total do dia:	**0,00**	**4.653,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3145 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106.987,38	-37.995,91
07/11/2017	Lançamento contábil 3380 ref Resgate da Aplicação Financeira..		400,00	-38.395,91
	Total do dia:	**0,00**	**107.387,38**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		404,70	-38.800,61
	Total do dia:	**0,00**	**404,70**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	281.104,42		242.303,81
	Total do dia:	**281.104,42**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3148 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.750,78	218.553,03
	Total do dia:	**0,00**	**23.750,78**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	592,70		219.145,73
	Total do dia:	**592,70**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3150 ref Resgate da Aplicação Financeira..		105.082,45	114.063,28
	Total do dia:	**0,00**	**105.082,45**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3151 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.410,00	108.653,28
	Total do dia:	**0,00**	**5.410,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3152 ref Resgate da Aplicação Financeira..		114.522,64	-5.869,36
	Total do dia:	**0,00**	**114.522,64**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3381 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.928,72	-26.798,08
30/11/2017	Lançamento contábil 3366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,10	-26.812,18
30/11/2017	Lançamento contábil 3153 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	138.896,05		112.083,87
30/11/2017	Lançamento contábil 3386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.411,34	109.672,53
30/11/2017	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,30	109.591,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Lançamento contábil 3382 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32,90	109.558,33
30/11/2017	Lançamento contábil 3357 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.415,12	108.143,21
30/11/2017	Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80,60	108.062,61
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	323,98		108.386,59
30/11/2017	Lançamento contábil 3356 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.158,32	95.228,27
	Total do dia:	**139.220,03**	**38.122,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.344,41
06/11/2017	Lançamento contábil 3155 ref Resgate da Aplicação Financeira..		315,00	1.029,41
	Total do dia:	**0,00**	**315,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3156 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.010,11	19,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.010,11**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	920,51		939,81
	Total do dia:	**920,51**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3158 ref Resgate da Aplicação Financeira..		912,80	27,01
	Total do dia:	**0,00**	**912,80**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	468,41		495,42
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	1,24		496,66
	Total do dia:	**469,65**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.166,25
07/11/2017	Lançamento contábil 3331 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.488,70	677,55
	Total do dia:	**0,00**	**2.488,70**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3332 ref Resgate da Aplicação Financeira..		530,70	146,85
	Total do dia:	**0,00**	**530,70**	
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	1,95		148,80
30/11/2017	Lançamento contábil 3333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	904,25		1.053,05
	Total do dia:	**906,20**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			55,69
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,14		55,83
	Total do dia:	**0,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.793,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Lançamento contábil 3198 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	305,90		2.099,10
	Total do dia:	**305,90**	**0,00**	
03/11/2017	Lançamento contábil 3199 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.109,17		3.208,27
	Total do dia:	**1.109,17**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3200 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.798,52	409,75
	Total do dia:	**0,00**	**2.798,52**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	208,00		617,75
	Total do dia:	**208,00**	**0,00**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3202 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	764,02		1.381,77
	Total do dia:	**764,02**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3203 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	379,92		1.761,69
	Total do dia:	**379,92**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	344,28		2.105,97
	Total do dia:	**344,28**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3205 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.789,72	316,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.789,72**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	145,23		461,48
	Total do dia:	**145,23**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3207 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	181,28		642,76
	Total do dia:	**181,28**	**0,00**	
24/11/2017	Lançamento contábil 3208 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	318,36		961,12
	Total do dia:	**318,36**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3209 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	402,81		1.363,93
	Total do dia:	**402,81**	**0,00**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3210 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	229,60		1.593,53
	Total do dia:	**229,60**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3211 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	396,20		1.989,73
	Total do dia:	**396,20**	**0,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3212 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	156,05		2.145,78
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	3,20		2.148,98
	Total do dia:	**159,25**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.390,25
01/11/2017	Lançamento contábil 3165 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.421,60	1.968,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.421,60**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3166 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.888,15	80,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.888,15**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.379,33		2.459,83
	Total do dia:	**2.379,33**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3168 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.081,59	378,24
	Total do dia:	**0,00**	**2.081,59**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
21/11/2017	Lançamento contábil 3169 ref Resgate da Aplicação Financeira..		206,50	171,74
	Total do dia:	**0,00**	**206,50**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3170 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	195,56		367,30
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	2,99		370,29
	Total do dia:	**198,55**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			100.827,96
07/11/2017	Lançamento contábil 3213 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37.558,64	63.269,32
	Total do dia:	**0,00**	**37.558,64**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.940,83	60.328,49
	Total do dia:	**0,00**	**2.940,83**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3215 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.254,91	49.073,58
	Total do dia:	**0,00**	**11.254,91**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3216 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.241,72	10.831,86
	Total do dia:	**0,00**	**38.241,72**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	79.556,10		90.387,96
	Total do dia:	**79.556,10**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.000,00	81.387,96
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3219 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.500,00	76.887,96
	Total do dia:	**0,00**	**4.500,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3220 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72.264,83	4.623,13
	Total do dia:	**0,00**	**72.264,83**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	84.011,25		88.634,38
	Total do dia:	**84.011,25**	**0,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3222 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.490,40	76.143,98
	Total do dia:	**0,00**	**12.490,40**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3223 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.886,79	65.257,19
	Total do dia:	**0,00**	**10.886,79**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45.941,44		111.198,63
	Total do dia:	**45.941,44**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3225 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110.000,00	1.198,63
	Total do dia:	**0,00**	**110.000,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	164,88		1.363,51
	Total do dia:	**164,88**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.363,26
01/11/2017	Lançamento contábil 3247 ref Transferência para Aplicação Financeira..	284,21		1.647,47
	Total do dia:	**284,21**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Lançamento contábil 3248 ref Transferência para Aplicação Financeira..	356,01		2.003,48
	Total do dia:	**356,01**	**0,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3249 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,21		2.013,69
	Total do dia:	**10,21**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3250 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.879,99	133,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.879,99**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3251 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16,16		149,86
	Total do dia:	**16,16**	**0,00**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3252 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39,70	110,16
	Total do dia:	**0,00**	**39,70**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3253 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,00		120,16
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3254 ref Transferência para Aplicação Financeira..	31,82		151,98
	Total do dia:	**31,82**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3255 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,00		166,98
	Total do dia:	**15,00**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3256 ref Transferência para Aplicação Financeira..	494,86		661,84
	Total do dia:	**494,86**	**0,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3257 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20,99		682,83
	Total do dia:	**20,99**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3258 ref Transferência para Aplicação Financeira..	43,66		726,49
	Total do dia:	**43,66**	**0,00**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3259 ref Resgate da Aplicação Financeira..		646,00	80,49
	Total do dia:	**0,00**	**646,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3260 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.199,74		1.280,23
	Total do dia:	**1.199,74**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3261 ref Transferência para Aplicação Financeira..	856,48		2.136,71
	Total do dia:	**856,48**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3262 ref Transferência para Aplicação Financeira..	280,71		2.417,42
	Total do dia:	**280,71**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,85		2.420,27
30/11/2017	Lançamento contábil 3263 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		2.425,27
	Total do dia:	**7,85**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.793,46
09/11/2017	Lançamento contábil 3306 ref Resgate da Aplicação Financeira..		517,67	1.275,79
	Total do dia:	**0,00**	**517,67**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.159,05		4.434,84
	Total do dia:	**3.159,05**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,10		4.441,94
	Total do dia:	**7,10**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.908,55
17/11/2017	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação Financeira..		120,83	1.787,72
	Total do dia:	**0,00**	**120,83**	
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	4,61		1.792,33
	Total do dia:	**4,61**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			534.500,52
01/11/2017	Lançamento contábil 3101 ref Transferência para Aplicação Financeira..	459,17		534.959,69
	Total do dia:	**459,17**	**0,00**	
03/11/2017	Lançamento contábil 3102 ref Transferência para Aplicação Financeira..	324,62		535.284,31
	Total do dia:	**324,62**	**0,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3103 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.092,24		537.376,55
	Total do dia:	**2.092,24**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3104 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.348,12		538.724,67
	Total do dia:	**1.348,12**	**0,00**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3105 ref Resgate da Aplicação Financeira..		99.748,95	438.975,72
	Total do dia:	**0,00**	**99.748,95**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3106 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.684,93	432.290,79
	Total do dia:	**0,00**	**6.684,93**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3107 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.338,54		434.629,33
	Total do dia:	**2.338,54**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3108 ref Transferência para Aplicação Financeira..	492,84		435.122,17
	Total do dia:	**492,84**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3109 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.214,85		439.337,02
	Total do dia:	**4.214,85**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3110 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.467,02		450.804,04
	Total do dia:	**11.467,02**	**0,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3111 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.433,28	442.370,76
	Total do dia:	**0,00**	**8.433,28**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3112 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.369,94	437.000,82
	Total do dia:	**0,00**	**5.369,94**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3113 ref Transferência para Aplicação Financeira..	289,44		437.290,26
	Total do dia:	**289,44**	**0,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3114 ref Transferência para Aplicação Financeira..	882,11		438.172,37
	Total do dia:	**882,11**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3115 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.592,21		441.764,58
	Total do dia:	**3.592,21**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
24/11/2017	Lançamento contábil 3116 ref Transferência para Aplicação Financeira..	75,84		441.840,42
	Total do dia:	**75,84**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3117 ref Transferência para Aplicação Financeira..	766,94		442.607,36
	Total do dia:	**766,94**	**0,00**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3118 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.699,17		446.306,53
	Total do dia:	**3.699,17**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3119 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100.045,15	346.261,38
	Total do dia:	**0,00**	**100.045,15**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,95	346.235,43
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	856,21		347.091,64
30/11/2017	Lançamento contábil 3120 ref Transferência para Aplicação Financeira..	205,85		347.297,49
30/11/2017	Lançamento contábil 3362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,30	347.280,19
30/11/2017	Lançamento contábil 3361 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	347.238,19
	Total do dia:	**1.062,06**	**85,25**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.027,64
09/11/2017	Lançamento contábil 3309 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.020,44	1.007,20
	Total do dia:	**0,00**	**5.020,44**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9,40		1.016,60
	Total do dia:	**9,40**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3311 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.007,40	9,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.007,40**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		3.402,03
	Total do dia:	**3.392,83**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	6,07		3.408,10
	Total do dia:	**6,07**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.426,70
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	18,43		7.445,13
	Total do dia:	**18,43**	**0,00**	
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-				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			101.406,94
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	170,80		101.577,74
	Total do dia:	**170,80**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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-				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			101.234,43
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	170,51		101.404,94
	Total do dia:	**170,51**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.450,31
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,74		1.455,05
	Total do dia:	**4,74**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.034,28
01/11/2017	Lançamento contábil 3088 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.625,70	6.408,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.625,70**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3089 ref Resgate da Aplicação Financeira..		107,25	6.301,33
	Total do dia:	**0,00**	**107,25**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	88.284,02		94.585,35
	Total do dia:	**88.284,02**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3091 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.124,63	92.460,72
	Total do dia:	**0,00**	**2.124,63**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3092 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129,44		92.590,16
	Total do dia:	**129,44**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3093 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.109,04	84.481,12
	Total do dia:	**0,00**	**8.109,04**	
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	112,25		84.593,37
	Total do dia:	**112,25**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			71.240,83
17/11/2017	Lançamento contábil 3087 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46,70		71.287,53
	Total do dia:	**46,70**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3094 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	71.245,53
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	120,02		71.365,55
	Total do dia:	**120,02**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.234,08
01/11/2017	Lançamento contábil 3160 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.343,89	1.890,19
01/11/2017	Lançamento contábil 3171 ref Resgate da Aplicação Financeira..		205,70	1.684,49
	Total do dia:	**0,00**	**6.549,59**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Lançamento contábil 3161 ref Resgate da Aplicação Financeira..		291,22	1.393,27
	Total do dia:	**0,00**	**291,22**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3377 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12,50	1.380,77
20/11/2017	Lançamento contábil 3162 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.242,97	137,80
20/11/2017	Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		238,42	-100,62
	Total do dia:	**0,00**	**1.493,89**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3379 ref Resgate da Aplicação Financeira..		202,32	-302,94
	Total do dia:	**0,00**	**202,32**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3163 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.794,06		2.491,12
	Total do dia:	**2.794,06**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3164 ref Transferência para Aplicação Financeira..	342,96		2.834,08
	Total do dia:	**342,96**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	6,24		2.840,32
	Total do dia:	**6,24**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.282,34
08/11/2017	Lançamento contábil 3097 ref Resgate da Aplicação Financeira..		192,60	7.089,74
	Total do dia:	**0,00**	**192,60**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3098 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	74,15		7.163,89
	Total do dia:	**74,15**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3099 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.059,85	104,04
	Total do dia:	**0,00**	**7.059,85**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3100 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	62,04
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	7,33		69,37
	Total do dia:	**7,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			214.316,80
01/11/2017	Lançamento contábil 3235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29.421,08		243.737,88
	Total do dia:	**29.421,08**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.583,71		246.321,59
	Total do dia:	**2.583,71**	**0,00**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.097,55		255.419,14
	Total do dia:	**9.097,55**	**0,00**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.384,10		283.803,24
	Total do dia:	**28.384,10**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.965,85		297.769,09
	Total do dia:	**13.965,85**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	43.384,48		341.153,57
	Total do dia:	**43.384,48**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
20/11/2017	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.480,68	306.672,89
	Total do dia:	**0,00**	**34.480,68**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.553,14		322.226,03
	Total do dia:	**15.553,14**	**0,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.922,35		370.148,38
	Total do dia:	**47.922,35**	**0,00**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.064,89		378.213,27
	Total do dia:	**8.064,89**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira..		162.467,70	215.745,57
	Total do dia:	**0,00**	**162.467,70**	
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	738,46		216.484,03
30/11/2017	Lançamento contábil 3246 ref Resgate da Aplicação Financeira..		936,63	215.547,40
	Total do dia:	**738,46**	**936,63**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25,09
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		25,15
	Total do dia:	**0,06**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			30.891,88
14/11/2017	Lançamento contábil 3141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.067,50		52.959,38
	Total do dia:	**22.067,50**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.820,00	51.139,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.820,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3143 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.735,57	49.403,81
	Total do dia:	**0,00**	**1.735,57**	
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	69,77		49.473,58
	Total do dia:	**69,77**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			474,17
01/11/2017	Lançamento contábil 3264 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.422,99	-1.948,82
	Total do dia:	**0,00**	**2.422,99**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação Financeira..		944,54	-2.893,36
	Total do dia:	**0,00**	**944,54**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.455,31		561,95
07/11/2017	Lançamento contábil 3408 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	418,48
	Total do dia:	**3.455,31**	**143,47**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3267 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.615,78	-2.197,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.615,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Lançamento contábil 3268 ref Resgate da Aplicação Financeira..		341,00	-2.538,30
	Total do dia:	**0,00**	**341,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3269 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.449,60		9.911,30
	Total do dia:	**12.449,60**	**0,00**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,71	9.762,59
	Total do dia:	**0,00**	**148,71**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3271 ref Resgate da Aplicação Financeira..		285,00	9.477,59
	Total do dia:	**0,00**	**285,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,20		9.505,79
	Total do dia:	**28,20**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação Financeira..		353,40	9.152,39
20/11/2017	Lançamento contábil 3273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.575,17		15.727,56
	Total do dia:	**6.575,17**	**353,40**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3275 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.433,62	5.293,94
	Total do dia:	**0,00**	**10.433,62**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3276 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.376,59		6.670,53
	Total do dia:	**1.376,59**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3277 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.620,88	3.049,65
	Total do dia:	**0,00**	**3.620,88**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3278 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	95,80		3.145,45
	Total do dia:	**95,80**	**0,00**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3279 ref Resgate da Aplicação Financeira..		98,50	3.046,95
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	14,52		3.061,47
	Total do dia:	**14,52**	**98,50**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.514,61
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	40,98		16.555,59
	Total do dia:	**40,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			144.176,99
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	78,26		144.255,25
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	317,56		144.572,81
	Total do dia:	**395,82**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.451,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	108,36		22.560,12
	Total do dia:	**108,36**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			26.422,27
08/11/2017	Lançamento contábil 3121 ref Resgate da Aplicação Financeira..		376,72	26.045,55
	Total do dia:	**0,00**	**376,72**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35,55		26.081,10
	Total do dia:	**35,55**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		29.581,10
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3124 ref Resgate da Aplicação Financeira..		352,91	29.228,19
	Total do dia:	**0,00**	**352,91**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3125 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.424,65		32.652,84
	Total do dia:	**3.424,65**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	52,79		32.705,63
	Total do dia:	**52,79**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			53.116,47
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	89,47		53.205,94
	Total do dia:	**89,47**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.813,07
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	11,48		6.824,55
	Total do dia:	**11,48**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.700,06
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	19,70		11.719,76
	Total do dia:	**19,70**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			186.913,05
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	314,83		187.227,88
	Total do dia:	**314,83**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.576,54
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	38,66		15.615,20
	Total do dia:	**38,66**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.069,52
01/11/2017	Lançamento contábil 3314 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.721,61	1.347,91
	.			
	Total do dia:	**0,00**	**1.721,61**	
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	3,55		1.351,46
	Total do dia:	**3,55**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			855,99
01/11/2017	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação Financeira.		325,00	530,99
	.			
	Total do dia:	**0,00**	**325,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,36		532,35
	Total do dia:	**1,36**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			35.137,18
01/11/2017	Lançamento contábil 3328 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.702,84	30.434,34
	Total do dia:	**0,00**	**4.702,84**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3329 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.111,23	28.323,11
	Total do dia:	**0,00**	**2.111,23**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3330 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.240,10	27.083,01
	Total do dia:	**0,00**	**1.240,10**	
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	72,09		27.155,10
	Total do dia:	**72,09**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.660,43
09/11/2017	Lançamento contábil 3196 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.229,14		3.889,57
	Total do dia:	**2.229,14**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3197 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.754,98	134,59
	Total do dia:	**0,00**	**3.754,98**	
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	2,42		137,01
	Total do dia:	**2,42**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.011,91
07/11/2017	Lançamento contábil 3297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.886,20		19.898,11
	Total do dia:	**8.886,20**	**0,00**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	153,60		20.051,71
	Total do dia:	**153,60**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3299 ref Resgate da Aplicação Financeira..		854,97	19.196,74
	Total do dia:	**0,00**	**854,97**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.401,74	11.795,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.401,74**	
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	36,74		11.831,74
	Total do dia:	**36,74**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			44,39
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,11		44,50
	Total do dia:	**0,11**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.877,52
01/11/2017	Lançamento contábil 3313 ref Resgate da Aplicação Financeira..		228,25	4.649,27
	Total do dia:	**0,00**	**228,25**	
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	11,57		4.660,84
	Total do dia:	**11,57**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.902,61
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	41,95		16.944,56
	Total do dia:	**41,95**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			40.404,75
06/11/2017	Lançamento contábil 3280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.237,43		47.642,18
	Total do dia:	**7.237,43**	**0,00**	
07/11/2017	Lançamento contábil 3281 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.740,58	41.901,60
	Total do dia:	**0,00**	**5.740,58**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3282 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.981,70	38.919,90
	Total do dia:	**0,00**	**2.981,70**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3283 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.462,60	36.457,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.462,60**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
17/11/2017	Lançamento contábil 3284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,70		36.462,00
	Total do dia:	**4,70**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento contábil 3285 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.055,40	35.406,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.055,40**	
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	94,52		35.501,12
30/11/2017	Lançamento contábil 3286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.372,41		44.873,53
	Total do dia:	**9.466,93**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			93,76
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,23		93,99
	Total do dia:	**0,23**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			826.801,22
03/11/2017	Lançamento contábil 3126 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	6.676,00		833.477,22
	Total do dia:	**6.676,00**	**0,00**	
06/11/2017	Lançamento contábil 3127 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	14.224,00		847.701,22
	Total do dia:	**14.224,00**	**0,00**	
09/11/2017	Lançamento contábil 3128 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.529,17	837.172,05
	Total do dia:	**0,00**	**10.529,17**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3129 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.606,62	832.565,43
	Total do dia:	**0,00**	**4.606,62**	
14/11/2017	Lançamento contábil 3130 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	32.286,00		864.851,43
	Total do dia:	**32.286,00**	**0,00**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.024,75	863.826,68
	Total do dia:	**0,00**	**1.024,75**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3132 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	3.215,55		867.042,23
	Total do dia:	**3.215,55**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3133 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.730,00	864.312,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.730,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3134 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.106,11	857.206,12
	Total do dia:	**0,00**	**7.106,11**	
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.443,93		858.650,05
30/11/2017	Lançamento contábil 3135 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.187,00	856.463,05
	Total do dia:	**1.443,93**	**2.187,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			141.080,49
01/11/2017	Lançamento contábil 3136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.791,48		144.871,97
	Total do dia:	**3.791,48**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
09/11/2017	Lançamento contábil 3137 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	144.863,32
	Total do dia:	**0,00**	**8,65**	
21/11/2017	Lançamento contábil 3138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	758,13		145.621,45
	Total do dia:	**758,13**	**0,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3139 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.042,00		148.663,45
	Total do dia:	**3.042,00**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3140 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.004,92	147.658,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.004,92**	
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	246,28		147.904,81
	Total do dia:	**246,28**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.640,40
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	6,13		3.646,53
	Total do dia:	**6,13**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			23.630,31
01/11/2017	Lançamento contábil 3316 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.970,86	21.659,45
	Total do dia:	**0,00**	**1.970,86**	
10/11/2017	Lançamento contábil 3317 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.926,78		23.586,23
	Total do dia:	**1.926,78**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	64,33		23.650,56
	Total do dia:	**64,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.325,85
10/11/2017	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,00		3.325,85
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
13/11/2017	Lançamento contábil 3319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.000,00		5.325,85
	Total do dia:	**2.000,00**	**0,00**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3320 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,70		5.330,55
	Total do dia:	**4,70**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	10,33		5.340,88
	Total do dia:	**10,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.648,17
01/11/2017	Lançamento contábil 3321 ref Resgate da Aplicação Financeira..		430,50	8.217,67
	Total do dia:	**0,00**	**430,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
07/11/2017	Lançamento contábil 3322 ref Resgate da Aplicação Financeira..		173,15	8.044,52
	Total do dia:	**0,00**	**173,15**	
16/11/2017	Lançamento contábil 3323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		258,43	7.786,09
	Total do dia:	**0,00**	**258,43**	
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	19,95		7.806,04
	Total do dia:	**19,95**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.367,78
01/11/2017	Lançamento contábil 3324 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.024,91	9.342,87
	Total do dia:	**0,00**	**3.024,91**	
08/11/2017	Lançamento contábil 3352 ref Resgate da Aplicação Financeira..		523,26	8.819,61
	Total do dia:	**0,00**	**523,26**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3325 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.937,70	4.881,91
	Total do dia:	**0,00**	**3.937,70**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3326 ref Resgate da Aplicação Financeira..		261,76	4.620,15
	Total do dia:	**0,00**	**261,76**	
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	30,21		4.650,36
30/11/2017	Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	1.650,36
	Total do dia:	**30,21**	**3.000,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			76.629,74
20/11/2017	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.331,68	23.298,06
	Total do dia:	**0,00**	**53.331,68**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3227 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.050,00		27.348,06
	Total do dia:	**4.050,00**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.044,98		80.393,04
	Total do dia:	**53.044,98**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	147,58		80.540,62
	Total do dia:	**147,58**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			120.547,11
20/11/2017	Lançamento contábil 3305 ref Resgate da Aplicação Financeira..		85.000,00	35.547,11
	Total do dia:	**0,00**	**85.000,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	214,31		35.761,42
	Total do dia:	**214,31**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(	Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			20.188,89
24/11/2017	Lançamento contábil 3154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.936,87		28.125,76
	Total do dia:	**7.936,87**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	54,07		28.179,83
	Total do dia:	**54,07**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(	Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			192,68
16/11/2017	Lançamento contábil 3229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	64,90		257,58
	Total do dia:	**64,90**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,55		258,13
	Total do dia:	**0,55**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.573,22
07/11/2017	Lançamento contábil 3230 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.409,10	164,12
	Total do dia:	**0,00**	**6.409,10**	
17/11/2017	Lançamento contábil 3231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	137,02		301,14
	Total do dia:	**137,02**	**0,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	84,63		385,77
	Total do dia:	**84,63**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	3,85		389,62
	Total do dia:	**3,85**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(	Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			87.044,93
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	216,01		87.260,94
	Total do dia:	**216,01**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.183,29
17/11/2017	Lançamento contábil 3301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.432,85		4.616,14
	Total do dia:	**3.432,85**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	6,79		4.622,93
	Total do dia:	**6,79**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(	Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			17.162,25
16/11/2017	Lançamento contábil 3302 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.545,00	15.617,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.545,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
17/11/2017	Lançamento contábil 3303 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.375,69		31.992,94
	Total do dia:	**16.375,69**	**0,00**	
22/11/2017	Lançamento contábil 3304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	371,79		32.364,73
	Total do dia:	**371,79**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	59,36		32.424,09
	Total do dia:	**59,36**	**0,00**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46628 ISS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,85	-22,85
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,53	-32,38
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,88	-38,26
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,45	-40,71
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,47	-42,18
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,72	-47,90
	Total do dia:	**0,00**	**47,90**	
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,93	-51,83
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		267,92	-319,75
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		66,98	-386,73
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		111,63	-498,36
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,42	-507,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,36	-510,14
	Total do dia:	**0,00**	**462,24**	
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-511,18
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,15	-515,33
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,67	-566,00
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		84,46	-650,46
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		202,69	-853,15
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-854,88
	Total do dia:	**0,00**	**344,74**	
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,23	-872,11
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		68,93	-941,04
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,26	-952,30
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,72	-981,02
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,69	-985,71
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,81	-988,52
	Total do dia:	**0,00**	**133,64**	
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,39	-990,91
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,98	-994,89
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		88,11	-1.083,00
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,03	-1.105,03
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,54	-1.114,57
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,71	-1.151,28
	Total do dia:	**0,00**	**162,76**	
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		42,05	-1.193,33
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		100,91	-1.294,24
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,67	-1.306,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		30,40	-1.337,31
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,60	-1.344,91
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		25,23	-1.370,14
	Total do dia:	**0,00**	**218,86**	
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-1.371,18
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-1.372,91
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,13	-1.377,04
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,51	-1.382,55
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,30	-1.385,85
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,22	-1.399,07
	Total do dia:	**0,00**	**28,93**	
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,24	-1.419,31
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-1.421,50
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,56	-1.470,06
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-1.470,61
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-1.471,53
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,14	-1.483,67
	Total do dia:	**0,00**	**84,60**	
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		80,92	-1.564,59
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,36	-1.567,95
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		48,55	-1.616,50
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		194,22	-1.810,72
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,40	-1.812,12
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,84	-1.812,96
	Total do dia:	**0,00**	**329,29**	
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-1.828,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,94	-1.890,39
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,47	-1.894,86
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,45	-1.902,31
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		17,87	-1.920,18
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,81	-1.945,99
	Total do dia:	**0,00**	**133,03**	
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,30	-1.957,29
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,58	-1.958,87
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,95	-1.959,82
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		45,22	-2.005,04
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,80	-2.008,84
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,84	-2.027,68
	Total do dia:	**0,00**	**81,69**	
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,19	-2.030,87
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,31	-2.036,18
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,54	-2.041,72
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,74	-2.054,46
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,30	-2.067,76
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,33	-2.071,09
	Total do dia:	**0,00**	**43,41**	
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,24	-2.074,33
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,40	-2.079,73
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,98	-2.102,71
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,75	-2.108,46
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,58	-2.118,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,97	-2.131,01
	Total do dia:	**0,00**	**59,92**	
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		34,58	-2.165,59
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		57,63	-2.223,22
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		52,34	-2.275,56
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		138,32	-2.413,88
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		31,41	-2.445,29
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		125,62	-2.570,91
	Total do dia:	**0,00**	**439,90**	
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,59	-2.617,50
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,66	-2.695,16
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		186,38	-2.881,54
	Total do dia:	**0,00**	**310,63**	
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,03	-2.889,57
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,18	-2.932,75
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,80	-2.943,55
30/11/2017	Lançamento contábil 3388 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Novembro/2017..	2.966,90		23,35
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,01	21,34
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,35	17,99
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,99	-0,00
	Total do dia:	**2.966,90**	**85,36**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-2,77
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-7,39
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-18,48
	Total do dia:	**0,00**	**18,48**	
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,74	-28,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		23,38	-51,60
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		50,91	-102,51
22/11/2017	Lançamento contábil 3389 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	142,31		39,80
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		12,73	27,07
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		21,22	5,85
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,85	0,00
	Total do dia:	**142,31**	**123,83**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-27,67
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-168,43
	Total do dia:	**0,00**	**168,43**	
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,55	-176,98
	Total do dia:	**0,00**	**8,55**	
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,59	-193,57
	Total do dia:	**0,00**	**16,59**	
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		12,76	-206,33
	Total do dia:	**0,00**	**12,76**	
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,43	-215,76
	Total do dia:	**0,00**	**9,43**	
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,13	-231,89
	Total do dia:	**0,00**	**16,13**	
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		44,87	-276,76
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-304,72
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		45,02	-349,74
	Total do dia:	**0,00**	**117,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,09	-352,83
	Total do dia:	**0,00**	**3,09**	
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,00	-356,83
	Total do dia:	**0,00**	**4,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,49	-370,32
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,89	-394,21
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		40,37	-434,58
	Total do dia:	**0,00**	**77,75**	
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,02	-438,60
	Total do dia:	**0,00**	**4,02**	
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,80	-441,40
	Total do dia:	**0,00**	**2,80**	
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,27	-447,67
	Total do dia:	**0,00**	**6,27**	
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		7,45	-455,12
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		29,27	-484,39
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,12	-489,51
	Total do dia:	**0,00**	**41,84**	
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		39,94	-529,45
	Total do dia:	**0,00**	**39,94**	
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-532,79
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3390 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Novembro/2017.	544,08		11,29
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,29	0,00
	Total do dia:	**544,08**	**11,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,19	-2,19
	Total do dia:	**0,00**	**2,19**	
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,65	-4,84
	Total do dia:	**0,00**	**2,65**	
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-6,00
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,32	-8,32
	Total do dia:	**0,00**	**2,32**	
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,69	-11,01
	Total do dia:	**0,00**	**2,69**	
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		32,72	-43,73
	Total do dia:	**0,00**	**32,72**	
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,97	-44,70
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-44,78
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,09	-51,87
	Total do dia:	**0,00**	**7,09**	
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-53,03
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,87	-53,90
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,98	-59,88
	Total do dia:	**0,00**	**5,98**	
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,88	-62,76
	Total do dia:	**0,00**	**2,88**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		53,94	-116,70
	Total do dia:	**0,00**	**53,94**	
30/11/2017	Lançamento contábil 3391 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Novembro/2017.	119,87		3,17
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,17	0,00
	Total do dia:	**119,87**	**3,17**	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2017	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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			434,98
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	372,84
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	341,77
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	279,63
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6951 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	186,42
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	155,35
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	31,07
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**434,98**	
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 515 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	211,28		211,28
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 517 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		242,35
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 516 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		335,56
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 537 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		366,63
	Total do dia:	**366,63**	**0,00**	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.339,33
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.380,81	5.958,52
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	2.837,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.506,37	1.331,19
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6980 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.331,19	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.339,33**	
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 520 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	576,85		576,85
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 519 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	782,46		1.359,31
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 518 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	4.627,33		5.986,64
	Total do dia:	**5.986,64**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(	Conta: 46744 IPTU			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			84.145,49
30/11/2017	Lançamento contábil 3388 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Novembro/2017..		2.966,90	81.178,59
	Total do dia:	**0,00**	**2.966,90**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(	Conta: 46746 ISS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			21.126,55
22/11/2017	Lançamento contábil 3389 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		142,31	20.984,24
	Total do dia:	**0,00**	**142,31**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00(	Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			86.266,50
30/11/2017	Lançamento contábil 3390 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Novembro/2017.		544,08	85.722,42
	Total do dia:	**0,00**	**544,08**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00(	Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.188,87
30/11/2017	Lançamento contábil 3391 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Novembro/2017.		119,87	11.069,00
	Total do dia:	**0,00**	**119,87**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			111.624,97
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00(	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			750.591,38
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		750.593,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		750.718,40
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		751.024,08
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		751.046,97
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		751.069,86
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		751.081,31
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		751.119,02
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		751.123,73
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		751.124,40
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		754.068,79
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		754.073,50
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		754.082,93
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		755.290,42
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		755.295,13
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		755.950,94
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		755.978,55
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		756.379,17
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		757.193,88
	Total do dia:	**6.602,50**	**0,00**	
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	1.863,72		759.057,60
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	799,53		759.857,13
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	16.353,65		776.210,78
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	4.279,56		780.490,34
	Total do dia:	**23.296,46**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			173.063,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.863,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			71.220,05
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.987.189,00
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		7.180,00	1.980.009,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.180,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			332.606,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			423.277,22
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		700,00	422.577,22
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			315.300,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	32.500,00		347.800,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	85.000,00		432.800,00
	Total do dia:	**117.500,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.967.136,13
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		6.600,00	1.960.536,13
	Total do dia:	**0,00**	**6.600,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		12.100,00	1.948.436,13
	Total do dia:	**0,00**	**12.100,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		4.000,00	1.944.436,13
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	18.694,05		8.225.502,44
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	12.462,70		8.237.965,14
	Total do dia:	**31.156,75**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.210,20
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.377,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6282.	634,10		-1.743,77
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6283.	158,53		-1.585,24
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6281.	1.585,24		0,00
	Total do dia:	**2.377,87**	**0,00**	
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.756,50	-1.756,50
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		702,60	-2.459,10
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		2.342,00	-4.801,10
	Total do dia:	**0,00**	**4.801,10**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6521.	702,60		-4.098,50
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6522.	2.342,00		-1.756,50
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6523.	1.756,50		0,00
	Total do dia:	**4.801,10**	**0,00**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.860,15	-8.860,15
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.581,56	-11.441,71
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.212,56	-14.654,27
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		401,63	-15.055,90
	Total do dia:	**0,00**	**15.055,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		68.091,79	-83.147,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-87.147,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		154,70	-87.302,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.093,91	-90.396,30
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.060,96	-91.457,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		11.700,00	-103.157,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		10.444,05	-113.601,31
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.958,10	-117.559,41
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.640,22	-119.199,63
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.262,76	-121.462,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		197,90	-121.660,29
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.875,21	-129.535,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		6.319,45	-135.854,95
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.509,81	-138.364,76
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		344,25	-138.709,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		10.242,95	-148.951,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.294,68	-151.246,64
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.232,14	-152.478,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		14.488,27	-166.967,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.927,08	-168.894,13
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.263,80	-170.157,93
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		35.724,29	-205.882,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		297,59	-206.179,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		28.100,98	-234.280,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-238.280,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.026,28	-239.307,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-243.307,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		70.515,86	-313.822,93
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.638,08	-321.461,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		234,77	-321.695,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.546,80	-329.242,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.752,50	-334.995,08
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		77,04	-335.072,12
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		201,18	-335.273,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		545,80	-335.819,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		937,00	-336.756,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		25,68	-336.781,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.783,45	-341.565,23
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.874,00	-343.439,23
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		151,76	-343.590,99
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.721,41	-347.312,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.563,70	-348.876,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		789,82	-349.665,92
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.570,29	-351.236,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.974,54	-353.210,75
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		20.874,62	-374.085,37
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.672,66	-376.758,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.789,12	-378.547,15
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		80.230,19	-458.777,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.642,87	-460.420,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.662,57	-465.082,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.174,67	-470.257,45
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.562,02	-472.819,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		300,32	-473.119,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		413,49	-473.533,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		493,64	-474.026,92
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.240,47	-475.267,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.987,36	-484.254,75
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-488.254,75
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.763,51	-492.018,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.180,35	-493.198,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		937,00	-494.135,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.695,41	-498.831,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.756,52	-507.587,54
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.509,58	-515.097,12
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.333,95	-518.431,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		749,91	-519.180,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		762,44	-519.943,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.217,66	-523.161,08
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.503,19	-525.664,27
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.078,86	-528.743,13
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.413,03	-533.156,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.639,40	-534.795,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.237,40	-538.032,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.559,48	-543.592,44
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		27.355,13	-570.947,57
	Total do dia:	**0,00**	**555.891,67**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6893.	3.333,95		-567.613,62
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6819.	201,18		-567.412,44
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6852.	7.638,08		-559.774,36
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6889.	5.174,67		-554.599,69
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6793.	1.974,54		-552.625,15
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6850.	762,44		-551.862,71
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6799.	1.639,40		-550.223,31
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6787.	11.700,00		-538.523,31
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6854.	749,91		-537.773,40
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6877.	8.987,36		-528.786,04
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6816.	10.242,95		-518.543,09
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6822.	77,04		-518.466,05
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6894.	1.789,12		-516.676,93
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6789.	1.874,00		-514.802,93
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6857.	2.509,81		-512.293,12
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6872.	1.060,96		-511.232,16
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6866.	197,90		-511.034,26
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6803.	2.503,19		-508.531,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6887.	3.078,86		-505.452,21
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6896.	3.763,51		-501.688,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6817.	937,00		-500.751,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6801.	2.672,66		-498.079,04
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6804.	7.509,58		-490.569,46
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6871.	68.091,79		-422.477,67
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6836.	20.874,62		-401.603,05
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6826.	10.444,05		-391.159,00
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6825.	1.640,22		-389.518,78
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6820.	2.262,76		-387.256,02
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6808.	4.695,41		-382.560,61
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6832.	3.721,41		-378.839,20
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6795.	493,64		-378.345,56
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6868.	3.093,91		-375.251,65
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6856.	70.515,86		-304.735,79
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6844.	80.230,19		-224.505,60
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6869.	154,70		-224.350,90
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6809.	234,77		-224.116,13
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6840.	35.724,29		-188.391,84
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6834.	1.240,47		-187.151,37
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6798.	4.000,00		-183.151,37
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6797.	28.100,98		-155.050,39
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6885.	1.263,80		-153.786,59
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6859.	7.875,21		-145.911,38
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6812.	1.232,14		-144.679,24
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6833.	413,49		-144.265,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6847.	2.562,02		-141.703,73
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6818.	545,80		-141.157,93
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6862.	344,25		-140.813,68
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6865.	3.958,10		-136.855,58
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6861.	2.294,68		-134.560,90
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6886.	1.026,28		-133.534,62
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6895.	1.180,35		-132.354,27
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6827.	4.000,00		-128.354,27
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6841.	3.217,66		-125.136,61
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6849.	8.756,52		-116.380,09
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6863.	5.752,50		-110.627,59
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6881.	14.488,27		-96.139,32
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6837.	1.570,29		-94.569,03
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6802.	1.642,87		-92.926,16
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6874.	4.783,45		-88.142,71
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6845.	4.413,03		-83.729,68
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6800.	3.237,40		-80.492,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6788.	4.000,00		-76.492,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6828.	151,76		-76.340,52
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6813.	4.000,00		-72.340,52
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6811.	937,00		-71.403,52
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6884.	27.355,13		-44.048,39
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6880.	300,32		-43.748,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6882.	297,59		-43.450,48
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6821.	25,68		-43.424,80
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6846.	5.559,48		-37.865,32
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6891.	4.662,57		-33.202,75
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6839.	1.927,08		-31.275,67
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6794.	789,82		-30.485,85
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6853.	7.546,80		-22.939,05
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6858.	6.319,45		-16.619,60
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6831.	1.563,70		-15.055,90
	Total do dia:	**555.891,67**	**0,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6751.	8.860,15		-6.195,75
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6750.	401,63		-5.794,12
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.137,10	-6.931,22
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6749.	3.212,36		-3.718,86
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6752.	2.581,56		-1.137,30
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.240,47	-2.377,77
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.516,13	-3.893,90
	Total do dia:	**15.055,70**	**3.893,70**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.300,00
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.	700,00		-19.600,00
	Total do dia:	**700,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6474.	700,00		700,00
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.		700,00	0,00
	Total do dia:	**700,00**	**700,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-118.430,18
13/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		516,41	-118.946,59
	Total do dia:	**0,00**	**516,41**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6148.	840,00		-118.106,59
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5712.	769,99		-117.336,60
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6179.	2.124,63		-115.211,97
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6217.	1.948,07		-113.263,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6228.	375,71		-112.888,19
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6185.	20.252,64		-92.635,55
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6235.	3.010,34		-89.625,21
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6149.	491,82		-89.133,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6135.	840,00		-88.293,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6284.	499,34		-87.794,05
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6171.	1.389,31		-86.404,74
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6134.	2.457,00		-83.947,74
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6161.	196,77		-83.750,97
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6192.	1.775,29		-81.975,68
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6174.	5.632,24		-76.343,44
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6178.	6.404,56		-69.938,88
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6226.	4.973,86		-64.965,02
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6188.	3.810,60		-61.154,42
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6237.	409,03		-60.745,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6166.	840,00		-59.905,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6236.	951,87		-58.953,52
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6140.	684,18		-58.269,34
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6155.	840,00		-57.429,34
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5838.	422,65		-57.006,69
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6230.	979,13		-56.027,56
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6198.	18.203,30		-37.824,26
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6147.	8.453,62		-29.370,64
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6160.	1.809,02		-27.561,62
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6136.	393,54		-27.168,08
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6152.	1.035,33		-26.132,75
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6231.	1.369,11		-24.763,64
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6221.	3.255,01		-21.508,63
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6211.	16.412,30		-5.096,33
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6214.	1.644,91		-3.451,42
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6205.	1.172,82		-2.278,60
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6202.	1.762,19		-516,41
	Total do dia:	**118.430,18**	**0,00**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.301,10	-1.817,51
	Total do dia:	**0,00**	**1.301,10**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		15.774,47	-17.591,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.457,00	-20.048,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		303,52	-20.352,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.742,30	-22.094,80
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		684,18	-22.778,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.124,63	-24.903,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		6.369,49	-31.273,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		872,76	-32.145,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.762,19	-33.908,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		9.245,22	-43.153,27
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.629,11	-45.782,38
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		196,77	-45.979,15
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		682,20	-46.661,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.773,51	-52.434,86
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.950,40	-54.385,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.269,34	-57.654,60
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-58.494,60
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.128,82	-59.623,42
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.611,60	-61.235,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		393,54	-61.628,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.035,33	-62.663,89
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		19.480,58	-82.144,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-82.984,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.602,97	-86.587,44
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		344,27	-86.931,71
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		375,71	-87.307,42
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		979,13	-88.286,55
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-89.126,55
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		18.316,26	-107.442,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.553,49	-109.996,30
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-110.836,30
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.958,72	-118.795,02
	Total do dia:	**0,00**	**116.977,51**	
30/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		499,28	-119.294,30
	Total do dia:	**0,00**	**499,28**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-990,79
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6216.	742,12		-248,67
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6213.	248,67		0,00
	Total do dia:	**990,79**	**0,00**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		248,67	-248,67
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		743,01	-991,68
	Total do dia:	**0,00**	**991,68**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-132.892,70
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.	8.819,78		-124.072,92
	Total do dia:	**8.819,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.		8.819,78	-8.819,78
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6476.	8.819,78		0,00
	Total do dia:	**8.819,78**	**8.819,78**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-94.615,97
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.	8.214,42		-86.401,55
	Total do dia:	**8.214,42**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.		8.214,42	-8.214,42
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6478.	8.214,42		0,00
	Total do dia:	**8.214,42**	**8.214,42**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-94.643,01
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.	6.364,25		-88.278,76
	Total do dia:	**6.364,25**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6480.	6.364,25		6.364,25
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.		6.364,25	0,00
	Total do dia:	**6.364,25**	**6.364,25**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-76.290,50
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.	6.637,36		-69.653,14
	Total do dia:	**6.637,36**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6482.	6.637,36		6.637,36
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.		6.637,36	0,00
	Total do dia:	**6.637,36**	**6.637,36**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25.323,51
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.	2.214,70		-23.108,81
	Total do dia:	**2.214,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.		2.214,70	-2.214,70
	Total do dia:	**0,00**	**2.214,70**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6407.	2.214,70		0,00
	Total do dia:	**2.214,70**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-522,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 827.	130,62		-391,86
	Total do dia:	**130,62**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 827.	130,62		-261,24
	Total do dia:	**130,62**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.766,09	-3.766,09
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6477.	3.766,09		0,00
	Total do dia:	**3.766,09**	**3.766,09**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6479.	551,92		551,92
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		551,92	0,00
	Total do dia:	**551,92**	**551,92**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6481.	3.220,36		3.220,36
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.220,36	0,00
	Total do dia:	**3.220,36**	**3.220,36**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6483.	667,54		667,54
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		667,54	0,00
	Total do dia:	**667,54**	**667,54**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
06/11/2017	Juros da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.105,38	-7.105,38
	Total do dia:	**0,00**	**7.105,38**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6408.	7.105,38		0,00
	Total do dia:	**7.105,38**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/11/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		247,43	-247,43
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6475.	247,43		0,00
	Total do dia:	**247,43**	**247,43**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-45,78
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 816.	22,89		-22,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	**45,78**	**0,00**	
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-45,78
	Total do dia:	**0,00**	**45,78**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 816.	22,89		-22,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	**45,78**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6362 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.		4.000,00	-7.000,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 5569.	3.000,00		-4.000,00
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.		3.000,00	-7.000,00
	Total do dia:	**3.000,00**	**7.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.		78,52	-78,52
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.		87,30	-165,82
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.		122,75	-288,57
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.		288,50	-577,07
	Total do dia:	**0,00**	**577,07**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.		91,30	-668,37
	Total do dia:	**0,00**	**91,30**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.		17,50	-685,87
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.		67,86	-753,73
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.		17,21	-770,94
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		154,49	-925,43
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		116,74	-1.042,17
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.		298,32	-1.340,49
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.		98,56	-1.439,05
	Total do dia:	**0,00**	**770,68**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 5943.	288,50		-1.150,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 5954.	69,87		-1.080,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 5958.	118,05		-962,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 5968.	87,30		-875,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 5939.	91,30		-784,03
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 5954.	8,65		-775,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 5958.	4,70		-770,68
	Total do dia:	**668,37**	**0,00**	
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.		63,90	-834,58
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		398,66	-1.233,24
	Total do dia:	**0,00**	**462,56**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.583,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 5066.	258,31		-2.324,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5064.	258,31		-2.066,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 5065.	258,31		-1.808,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 5461.	258,31		-1.549,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5315.	126,89		-1.422,97
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5460.	258,31		-1.164,66
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5316.	516,62		-648,04
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5063.	521,15		-126,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5050.	126,89		0,00
	Total do dia:	**2.583,10**	**0,00**	
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.		258,31	-258,31
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.		258,31	-516,62
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.		516,62	-1.033,24
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.		258,31	-1.291,55
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.		389,73	-1.681,28
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.		258,31	-1.939,59
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.		258,31	-2.197,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.		258,31	-2.456,21
	Total do dia:	**0,00**	**2.456,21**	
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.		516,62	-2.972,83
	Total do dia:	**0,00**	**516,62**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6093.	258,31		-2.714,52
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 5885.	258,31		-2.456,21
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 5708.	258,31		-2.197,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 5605.	516,62		-1.681,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 5657.	516,62		-1.164,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 5563.	258,31		-906,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6242.	258,31		-648,04
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 5829.	258,31		-389,73
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 5636.	389,73		0,00
	Total do dia:	**2.972,83**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		5.638,75	-5.638,75
	Total do dia:	**0,00**	**5.638,75**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		281,32	-281,32
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 491.	23,50		-257,82
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		2,82	-260,64
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5490.	281,32		20,68
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 5490.	9,40		30,08
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	25,38
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		32,90	-7,52
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	-31,02
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 491.	1,88		-29,14
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 5490.	9,40		-19,74
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 5490.	23,50		3,76
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 5490.	32,90		36,66
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		1,88	34,78
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	25,38
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 5490.	2,82		28,20
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	14,10
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 491.	4,70		18,80
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5490.	4,70		23,50
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	14,10
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	9,40
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 5490.	14,10		23,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	0,00
	Total do dia:	**408,22**	**408,22**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/11/2017	Despesa com Termo aditivo do Contrato do Parque Ambiental.		60,00	-60,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6461.	60,00		0,00
	Total do dia:	**60,00**	**60,00**	
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-17,30
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 5489.	11,95		-5,35
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-47,35
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 3518.	481,45		434,10
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 5489.	25,95		460,05
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		76,60	383,45
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		11,95	371,50
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		481,45	-109,95
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 3518.	42,00		-67,95
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 3518.	76,60		8,65
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 5489.	17,30		25,95
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		25,95	-0,00
	Total do dia:	**655,25**	**655,25**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.		8,45	-8,45
	Total do dia:	**0,00**	**8,45**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6386.	8,45		0,00
	Total do dia:	**8,45**	**0,00**	
24/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, referente a viagem a Cascavel no dia 24/11/2017, para participar da Reunião dos Secretários da Junta de Serviço Milinar no PRM Cascavel/15ºB.		22,64	-22,64
	Total do dia:	**0,00**	**22,64**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6748.	22,64		0,00
	Total do dia:	**22,64**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.569,77
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês outubro/2017.		147,99	-35.717,76
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês outubro/2017.		1.747,89	-37.465,65
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês outubro/2017.		47,32	-37.512,97
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5541.	407,79		-37.105,18
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês outubro/2017.		392,35	-37.497,53
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês outubro/2017.		793,32	-38.290,85
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.		1.745,86	-40.036,71
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 5547.	182,78		-39.853,93
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5540.	800,41		-39.053,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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.				
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês outubro/2017.		251,20	-39.304,72
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês outubro/2017.		1.098,41	-40.403,13
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês outubro/2017.		1.252,43	-41.655,56
	Total do dia:	**1.390,98**	**7.476,77**	
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		21.469,26	-63.124,82
06/11/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2017.		5.901,15	-69.025,97
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		8.816,15	-77.842,12
	Total do dia:	**0,00**	**36.186,56**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6099.	77,59		-77.764,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 5546.	1.540,57		-76.223,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 5598.	6.409,10		-69.814,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5549.	32,11		-69.782,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 5545.	233,14		-69.549,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 5599.	9.520,90		-60.028,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 5597.	16.291,41		-43.737,30
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5548.	73,97		-43.663,33
	Total do dia:	**34.178,79**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6412.	5.901,15		-37.762,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6364.	793,32		-36.968,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6363.	1.252,43		-35.716,43
	Total do dia:	**7.946,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25.957,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 5753.	141,97		-25.815,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 5760.	165,89		-25.649,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5756.	605,12		-25.044,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5762.	181,84		-24.862,29
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5764.	178,65		-24.683,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 5749.	114,85		-24.568,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5763.	126,20		-24.442,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 5761.	191,40		-24.251,19
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 5750.	121,25		-24.129,94
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 5754.	162,84		-23.967,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5751.	242,45		-23.724,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5752.	283,92		-23.440,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5755.	162,80		-23.277,93
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5766.	205,12		-23.072,81
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5746.	129,30		-22.943,51
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5767.	35,25		-22.908,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 5757.	627,29		-22.280,97
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5747.	241,17		-22.039,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 5758.	114,34		-21.925,46
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5746.	4,70		-21.920,76
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 5759.	155,12		-21.765,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 5748.	274,35		-21.491,29
	Total do dia:	**4.465,82**	**0,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6313.	183,15		-21.308,14
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6297.	250,31		-21.057,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6302.	370,81		-20.687,02
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6349.	188,24		-20.498,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6341.	64,73		-20.434,05
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6352.	450,62		-19.983,43
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6305.	377,01		-19.606,42
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6350.	188,22		-19.418,20
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6343.	186,11		-19.232,09
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6336.	153,14		-19.078,95
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6310.	525,33		-18.553,62
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6329.	214,22		-18.339,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6304.	355,36		-17.984,04
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6307.	185,45		-17.798,59
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6346.	40,85		-17.757,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6303.	358,55		-17.399,19
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6335.	181,93		-17.217,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6286.	4,70		-17.212,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6301.	218,16		-16.994,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6351.	454,25		-16.540,15
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6339.	124,47		-16.415,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6326.	120,53		-16.295,15
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6333.	236,09		-16.059,06
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6287.	183,80		-15.875,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6300.	241,05		-15.634,21
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6294.	241,05		-15.393,16
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6328.	127,61		-15.265,55
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6289.	70,15		-15.195,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6318.	173,07		-15.022,33
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6299.	188,50		-14.833,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6291.	78,64		-14.755,19
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6324.	114,96		-14.640,23
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6354.	556,21		-14.084,02
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6344.	158,75		-13.925,27
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6296.	241,02		-13.684,25
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6345.	52,93		-13.631,32
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6340.	175,43		-13.455,89
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6342.	166,24		-13.289,65
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6315.	187,25		-13.102,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6317.	417,91		-12.684,49
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6357.	61,09		-12.623,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6358.	154,66		-12.468,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6292.	46,59		-12.422,15
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6353.	562,39		-11.859,76
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6316.	506,82		-11.352,94
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6288.	67,13		-11.285,81
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6319.	278,10		-11.007,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6298.	228,68		-10.779,03
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6337.	147,75		-10.631,28
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6308.	123,60		-10.507,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6355.	145,91		-10.361,77
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6306.	154,53		-10.207,24
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6314.	119,16		-10.088,08
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6295.	247,20		-9.840,88
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6327.	126,71		-9.714,17
09/11/2017	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6323.	849,77		-8.864,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6334.	223,31		-8.641,09
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6356.	151,31		-8.489,78
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6293.	4,70		-8.485,08
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6347.	185,04		-8.300,04
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6338.	150,60		-8.149,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6331.	293,49		-7.855,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6325.	163,80		-7.692,15
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6293.	230,17		-7.461,98
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6321.	540,77		-6.921,21
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6312.	44,81		-6.876,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6286.	150,03		-6.726,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6309.	478,96		-6.247,41
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6332.	252,01		-5.995,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6355.	4,70		-5.990,70
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6320.	312,11		-5.678,59
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6322.	482,06		-5.196,53
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6330.	191,41		-5.005,12
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6348.	197,80		-4.807,32
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6311.	182,64		-4.624,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6290.	71,25		-4.553,43
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6324.	8,65		-4.544,78
	Total do dia:	**16.946,51**	**0,00**	
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 5089.	346,64		-4.198,14
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 5089.	333,75		-3.864,39
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 5085.	126,29		-3.738,10
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5089.	281,26		-3.456,84
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 5086.	198,04		-3.258,80
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 5085.	92,85		-3.165,95
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 5088.	451,17		-2.714,78
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 5085.	220,99		-2.493,79
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 5088.	577,84		-1.915,95
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 5087.	546,96		-1.368,99
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 5087.	330,06		-1.038,93
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 5086.	249,13		-789,80
	Total do dia:	**3.754,98**	**0,00**	
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,24	-935,04
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,89	-1.342,93
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-1.970,24
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,73	-2.046,97
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,20	-2.328,17
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,52	-2.482,69
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,03	-2.657,72
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,60	-2.980,32
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		636,07	-3.616,39
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		163,80	-3.780,19
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		358,46	-4.138,65
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,73	-4.297,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		244,11	-4.541,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-4.700,24
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		143,71	-4.843,95
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.		191,07	-5.035,02
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		438,79	-5.473,81
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,79	-5.637,60
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		203,53	-5.841,13
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		121,05	-5.962,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		367,71	-6.329,89
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-6.521,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,76	-6.719,06
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-6.900,90
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,46	-7.054,36
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		334,96	-7.389,32
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,51	-7.509,83
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,98	-7.564,81
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		423,34	-7.988,15
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		45,22	-8.033,37
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		123,63	-8.157,00
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		550,04	-8.707,04
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-8.895,26
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-9.041,81
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		386,25	-9.428,06
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		111,26	-9.539,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,97	-9.641,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		226,87	-9.868,16
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,56	-9.957,72
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		576,30	-10.534,02
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,18	-10.660,20
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		175,01	-10.835,21
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,18	-10.909,39
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-11.027,44
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,32	-11.209,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-11.375,65
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		525,31	-11.900,96
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.		179,08	-12.080,04
	Total do dia:	**0,00**	**11.290,24**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6551.	175,01		-11.905,03
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6572.	74,18		-11.830,85
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6561.	76,73		-11.754,12
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6558.	4,70		-11.749,42
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6553.	334,96		-11.414,46
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6580.	139,01		-11.275,45
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6549.	121,05		-11.154,40
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6570.	636,07		-10.518,33
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6582.	358,46		-10.159,87
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6565.	158,75		-10.001,12
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6588.	281,20		-9.719,92
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6555.	423,34		-9.296,58
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6592.	111,26		-9.185,32
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6563.	175,03		-9.010,29
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6550.	191,07		-8.819,22
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6587.	163,80		-8.655,42
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6579.	191,41		-8.464,01
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6594.	407,89		-8.056,12
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6585.	4,70		-8.051,42
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6578.	188,22		-7.863,20
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6554.	576,30		-7.286,90
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6575.	145,24		-7.141,66
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6556.	550,04		-6.591,62
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6560.	45,22		-6.546,40
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6584.	4,70		-6.541,70
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6585.	177,62		-6.364,08
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6595.	197,76		-6.166,32
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6581.	118,05		-6.048,27
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6574.	101,97		-5.946,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6566.	89,56		-5.856,74
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6583.	123,63		-5.733,11
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6558.	317,90		-5.415,21
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6586.	154,52		-5.260,69
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6576.	181,84		-5.078,85
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6590.	226,87		-4.851,98
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6569.	126,18		-4.725,80
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6559.	163,79		-4.562,01
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6562.	50,28		-4.511,73
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6557.	386,25		-4.125,48
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6589.	244,11		-3.881,37
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6573.	120,51		-3.760,86
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6593.	367,71		-3.393,15
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6591.	438,79		-2.954,36
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6568.	146,55		-2.807,81
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6580.	4,70		-2.803,11
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6552.	203,53		-2.599,58
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6577.	165,89		-2.433,69
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6548.	179,08		-2.254,61
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6562.	4,70		-2.249,91
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6567.	158,73		-2.091,18
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6571.	627,31		-1.463,87
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6584.	520,61		-943,26
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6564.	153,46		-789,80
	Total do dia:	**11.290,24**	**0,00**	
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		618,01	-1.407,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,52	-1.476,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,68	-1.631,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-1.773,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-2.082,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-2.210,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,94	-2.340,03
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		36,66	-2.376,69
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		179,88	-2.556,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,50	-2.711,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		670,55	-3.381,62
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,35	-3.563,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		126,73	-3.690,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		525,32	-4.216,02
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		407,90	-4.623,92
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		131,13	-4.755,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,91	-5.403,96
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		280,72	-5.684,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,76	-5.839,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,34	-5.987,78
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,70	-6.250,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		119,69	-6.370,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-6.532,99
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-6.695,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,97	-6.865,76
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		247,21	-7.112,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		346,09	-7.459,06
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		376,42	-7.835,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,93	-7.945,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,80	-8.075,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,05	-8.384,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		148,34	-8.532,60
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		25,80	-8.558,40
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-8.867,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,52	-9.330,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-9.639,96
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		84,89	-9.724,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		154,51	-9.879,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		130,30	-10.009,66
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,42	-10.134,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-10.597,59
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.		181,66	-10.779,25
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,57	-11.242,82
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,80	-11.404,62
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,45	-11.589,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-11.767,72
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,16	-11.869,88
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		580,97	-12.450,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,11	-12.629,96
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,42	-12.747,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-13.056,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,60	-13.179,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-13.488,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-13.626,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		352,27	-13.978,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		339,90	-14.318,34
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		414,08	-14.732,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		271,94	-15.004,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-15.122,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,87	-15.289,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-15.449,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,39	-15.649,37
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-15.716,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		370,81	-16.087,31
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		172,63	-16.259,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,06	-16.262,00
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		618,01	-16.880,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		81,59	-16.961,60
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-17.425,11
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-17.616,51
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,54	-17.703,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		553,12	-18.256,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		152,25	-18.408,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,07	-18.513,49
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		338,16	-18.851,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,06	-19.020,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,18	-19.220,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		306,27	-19.527,16
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,22	-19.612,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-20.075,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,94	-20.225,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,00	-20.272,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,83	-20.508,66
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		272,05	-20.780,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		304,84	-21.085,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		383,18	-21.468,73
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,53	-21.593,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-21.753,96
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,32	-21.970,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		284,30	-22.254,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,47	-22.334,05
	Total do dia:	**0,00**	**21.544,25**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6380 SANEPAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.596,50
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 5163.	165,47		-4.431,03
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 5164.	81,90		-4.349,13
	Total do dia:	**247,37**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6598.	2.556,00		-1.793,13
16/11/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 10/2017.		2.556,00	-4.349,13
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6033.	238,39		-4.110,74
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6034.	84,62		-4.026,12
	Total do dia:	**2.879,01**	**2.556,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6032.	60,41		-3.965,71
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6026.	1.144,22		-2.821,49
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6025.	59,22		-2.762,27
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6027.	120,83		-2.641,44
	Total do dia:	**1.384,68**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6035.	542,84		-2.098,60
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6021.	59,22		-2.039,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6019.	62,26		-1.977,12
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6023.	182,62		-1.794,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6024.	427,19		-1.367,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6029.	373,22		-994,09
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6031.	66,82		-927,27
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6030.	458,03		-469,24
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6022.	63,78		-405,46
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6028.	142,52		-262,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6020.	59,22		-203,72
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6036.	203,72		0,00
	Total do dia:	**2.641,44**	**0,00**	
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142 e Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 11/2017.		135,24	-135,24
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 11/2017.		434,90	-570,14
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 11/2017.		527,42	-1.097,56
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 11/2017.		63,50	-1.161,06
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 11/2017.		239,25	-1.400,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 11/2017.		66,05	-1.466,36
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 11/2017.		223,92	-1.690,28
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 11/2017.		83,17	-1.773,45
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 11/2017.		488,87	-2.262,32
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 11/2017.		67,00	-2.329,32
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 11/2017.		63,56	-2.392,88
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017.		1.013,15	-3.406,03
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 11/2017.		191,84	-3.597,87
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 11/2017.		118,44	-3.716,31
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 11/2017.		59,22	-3.775,53
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 11/2017.		59,22	-3.834,75
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 11/2017.		257,57	-4.092,32
	Total do dia:	**0,00**	**4.092,32**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.603,30
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6004.	1.783,60		-1.819,70
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.		668,60	-2.488,30
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 5653.	607,20		-1.881,10
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 5565.	590,90		-1.290,20
	Total do dia:	**2.981,70**	**668,60**	
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.		684,90	-1.975,10
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6120.	621,60		-1.353,50
	Total do dia:	**621,60**	**684,90**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6437.	668,60		-684,90
	Total do dia:	**668,60**	**0,00**	
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.		601,80	-1.286,70
	Total do dia:	**0,00**	**601,80**	
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.		901,70	-2.188,40
	Total do dia:	**0,00**	**901,70**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.922,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6263.	660,00		-6.262,30
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6271.	56,10		-6.206,20
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6273.	56,10		-6.150,10
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6280.	56,10		-6.094,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6264.	56,10		-6.037,90
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6267.	342,00		-5.695,90
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6266.	56,10		-5.639,80
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6278.	205,70		-5.434,10
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6265.	660,00		-4.774,10
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6275.	660,00		-4.114,10
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6268.	318,00		-3.796,10
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6269.	56,10		-3.740,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6279.	660,00		-3.080,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6270.	660,00		-2.420,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6274.	440,00		-1.980,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6276.	660,00		-1.320,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6272.	660,00		-660,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6277.	660,00		-0,00
	Total do dia:	**6.922,30**	**0,00**	
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-660,00
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-716,10
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-772,20
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-828,30
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-1.488,30
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-2.148,30
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-2.808,30
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-3.468,30
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-3.524,40
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.		440,00	-3.964,40
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-4.624,40
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.		205,70	-4.830,10
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-5.490,10
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-5.546,20
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-6.206,20
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-6.262,30
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-6.922,30
	Total do dia:	**0,00**	**6.922,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2017.		33,53	-33,53
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2017.		3.570,27	-3.603,80
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6472.	9,29		-3.594,51
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6473.	33,53		-3.560,98
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6471.	3.570,27		9,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2017.		9,29	-0,00
	Total do dia:	**3.613,09**	**3.613,09**	
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2017.		0,14	-0,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6624.	11,54		11,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6626.	685,97		697,37
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6625.	0,14		697,51
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2017.		11,54	685,97
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2017.		685,97	0,00
	Total do dia:	**697,65**	**697,65**	
21/11/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 102017.		10.546,21	-10.546,21
	Total do dia:	**0,00**	**10.546,21**	
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6648.	10.546,21		0,00
	Total do dia:	**10.546,21**	**0,00**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6910.	80,17		80,17
29/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2017.		80,17	0,00
	Total do dia:	**80,17**	**80,17**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6922.	4,73		4,73
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do PM do dia 30/11/2017.		2,47	2,26
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6921.	1.767,03		1.769,29
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2017.		16,20	1.753,09
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6924.	16,20		1.769,29
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6923.	2,47		1.771,76
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2017.		4,73	1.767,03
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2017.		1.767,03	0,00
	Total do dia:	**1.790,43**	**1.790,43**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.704,77
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		184,00	-1.888,77
01/11/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês outubro/2017.		104,65	-1.993,42
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		408,00	-2.401,42
	Total do dia:	**0,00**	**696,65**	
09/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro d 2017.		480,00	-2.881,42
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
14/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.		132,00	-3.013,42
	Total do dia:	**0,00**	**132,00**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6101.	238,55		-2.774,87
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6075.	202,32		-2.572,55
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6102.	2,89		-2.569,66
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6647.	552,16		-2.017,50
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6001.	232,60		-1.784,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 5847.	93,20		-1.691,70
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 5647.	592,00		-1.099,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 5644.	104,65		-995,05
21/11/2017	Despesa com juros da Guia da Previdência Social da competencia 10/2017.		552,16	-1.547,21
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6100.	238,56		-1.308,65
	Total do dia:	**2.256,93**	**552,16**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/11/2017	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 outubro/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6383.	650,00		0,00
	Total do dia:	**650,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-142,35
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.		1.375,85	-1.518,20
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.		151,25	-1.669,45
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.		568,60	-2.238,05
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.		1.498,60	-3.736,65
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.		395,05	-4.131,70
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.		84,50	-4.216,20
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.		202,20	-4.418,40
	Total do dia:	**0,00**	**4.276,05**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 5205.	142,35		-4.276,05
	Total do dia:	**142,35**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 5922.	151,25		-4.124,80
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 5919.	84,50		-4.040,30
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 5900.	568,60		-3.471,70
	Total do dia:	**804,35**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 5903.	1.498,60		-1.973,10
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 5909.	1.375,85		-597,25
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 5893.	395,05		-202,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 5929.	202,20		-0,00
	Total do dia:	**3.471,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-530,70
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.		1.290,25	-1.820,95
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.		1.390,90	-3.211,85
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.		243,60	-3.455,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.		2.377,60	-5.833,05
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.		58,37	-5.891,42
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.		113,16	-6.004,58
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.		33,39	-6.037,97
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.		2.066,12	-8.104,09
	Total do dia:	**0,00**	**7.573,39**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 5190.	4,70		-8.099,39
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 5190.	526,00		-7.573,39
	Total do dia:	**530,70**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 5926.	238,80		-7.334,59
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 5915.	28,69		-7.305,90
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5916.	113,16		-7.192,74
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 5926.	4,70		-7.188,04
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 5915.	4,70		-7.183,34
	Total do dia:	**390,05**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 5930.	4,70		-7.178,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 5901.	1.290,25		-5.888,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 5930.	53,67		-5.834,72
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 5897.	2.377,60		-3.457,12
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 5891.	2.066,12		-1.391,00
	Total do dia:	**5.792,34**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.		436,88	-436,88
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.		343,81	-780,69
	Total do dia:	**0,00**	**780,69**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6393.	436,88		-343,81
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6392.	343,81		-0,00
	Total do dia:	**780,69**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.931,13
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5779.	153,83		-8.777,30
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 5780.	211,49		-8.565,81
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5774.	0,67		-8.565,14
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 5782.	4,70		-8.560,44
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 5781.	1.083,06		-7.477,38
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 5772.	1.046,00		-6.431,38
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 5785.	1,05		-6.430,33
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 5784.	1.372,46		-5.057,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 5773.	1.720,94		-3.336,93
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 5784.	4,70		-3.332,23
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5776.	0,82		-3.331,41
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 5778.	13,17		-3.318,24
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 5786.	0,36		-3.317,88
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 5777.	4,70		-3.313,18
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 5782.	60,31		-3.252,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 5777.	768,40		-2.484,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5775.	324,18		-2.160,29
	Total do dia:	**6.770,84**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6011.	1.287,75		-872,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 5783.	4,70		-867,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5625.	244,95		-622,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 5626.	489,49		-133,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 5625.	4,70		-128,70
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 5783.	99,60		-29,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6013.	29,10		0,00
	Total do dia:	**2.160,29**	**0,00**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.		72,80	-72,80
	Total do dia:	**0,00**	**72,80**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.		36,60	-109,40
	Total do dia:	**0,00**	**36,60**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.846,18
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.		660,00	-13.506,18
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.		588,00	-14.094,18
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.		1.797,90	-15.892,08
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.		1.419,00	-17.311,08
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.		485,00	-17.796,08
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.		467,00	-18.263,08
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.		1.545,00	-19.808,08
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.		2.550,40	-22.358,48
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.		64,50	-22.422,98
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.		3.269,38	-25.692,36
	Total do dia:	**0,00**	**12.846,18**	
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 5594.	467,00		-25.225,36
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 5587.	1.419,00		-23.806,36
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 5593.	11,99		-23.794,37
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 5588.	2.550,40		-21.243,97
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 5585.	1.797,90		-19.446,07
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 5591.	660,00		-18.786,07
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 5584.	3.269,38		-15.516,69
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 5592.	52,51		-15.464,18
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 5590.	588,00		-14.876,18
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5589.	485,00		-14.391,18
	Total do dia:	**11.301,18**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 5586.	1.545,00		-12.846,18
	Total do dia:	**1.545,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
09/11/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 553264.		95,32	-95,32
	Total do dia:	**0,00**	**95,32**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6466.	95,32		0,00
	Total do dia:	**95,32**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.772,52
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 5888.	2.461,80		-28.310,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5889.	21.601,70		-6.709,02
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 5886.	5.652,91		-1.056,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 5887.	1.056,11		0,00
	Total do dia:	**30.772,52**	**0,00**	
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		1.863,72	-1.863,72
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		4.279,56	-6.143,28
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		16.353,65	-22.496,93
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		799,53	-23.296,46
	Total do dia:	**0,00**	**23.296,46**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
01/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2017 a 21/10/2017.		226,39	-226,39
	Total do dia:	**0,00**	**226,39**	
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		372,66	-599,05
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		368,01	-967,06
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		203,78	-1.170,84
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		186,06	-1.356,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.130,51**	
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		69,55	-1.426,45
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		497,54	-1.923,99
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		72,07	-1.996,06
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		144,60	-2.140,66
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		118,99	-2.259,65
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		330,38	-2.590,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		228,63	-2.818,66
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		2.320,79	-5.139,45
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		408,39	-5.547,84
	Total do dia:	**0,00**	**4.190,94**	
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		253,67	-5.801,51
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2017 a 01/11/2017.		260,66	-6.062,17
	Total do dia:	**0,00**	**514,33**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6470.	186,06		-5.876,11
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6389.	226,39		-5.649,72
	Total do dia:	**412,45**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6467.	372,66		-5.277,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6469.	203,78		-5.073,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6531.	69,55		-5.003,73
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6528.	2.320,79		-2.682,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6527.	330,38		-2.352,56
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6525.	118,99		-2.233,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6526.	72,07		-2.161,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6529.	228,63		-1.932,87
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6468.	368,01		-1.564,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6533.	497,54		-1.067,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6532.	144,60		-922,72
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6530.	408,39		-514,33
	Total do dia:	**5.135,39**	**0,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6596.	260,66		-253,67
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6597.	253,67		0,00
	Total do dia:	**514,33**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.301,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 5989.	406,00		-10.895,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 5271.	37,70		-10.857,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 5920.	18,45		-10.839,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5985.	118,15		-10.721,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 5272.	51,90		-10.669,34
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 5317.	2.562,50		-8.106,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 5999.	69,80		-8.037,04
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 5251.	91,09		-7.945,95
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 5967.	257,31		-7.688,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 5969.	115,50		-7.573,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 5318.	310,00		-7.263,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5254.	205,50		-7.057,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5924.	117,75		-6.939,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 5996.	84,90		-6.854,99
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5319.	778,85		-6.076,14
	Total do dia:	**5.225,40**	**0,00**	
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.		285,50	-6.361,64
	Total do dia:	**0,00**	**285,50**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 5793.	374,11		-5.987,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 5898.	286,37		-5.701,16
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 5791.	1.049,00		-4.652,16
	Total do dia:	**1.709,48**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 5792.	477,41		-4.174,75
	Total do dia:	**477,41**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 5961.	375,96		-3.798,79
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 5910.	473,94		-3.324,85
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 5904.	227,50		-3.097,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 5952.	303,66		-2.793,69
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6440.	285,50		-2.508,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 5894.	271,51		-2.236,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 5934.	39,69		-2.196,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 5895.	39,00		-2.157,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 5973.	210,75		-1.947,24
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 5936.	115,35		-1.831,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 5947.	157,00		-1.674,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 5896.	65,00		-1.609,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 5980.	26,75		-1.583,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 5946.	648,80		-934,34
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 5911.	130,00		-804,34
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.		448,70	-1.253,04
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 5902.	499,84		-753,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 5941.	99,00		-654,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 5981.	205,50		-448,70
	Total do dia:	**4.174,75**	**448,70**	
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.		195,24	-643,94
	Total do dia:	**0,00**	**195,24**	
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.		160,00	-803,94
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.		437,80	-1.241,74
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.		153,05	-1.394,79
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		229,20	-1.623,99
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.		735,10	-2.359,09
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		531,00	-2.890,09
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.		43,08	-2.933,17
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.		67,80	-3.000,97
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.		97,95	-3.098,92
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.		92,70	-3.191,62
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.		231,57	-3.423,19
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.		350,83	-3.774,02
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		637,59	-4.411,61
	Total do dia:	**0,00**	**3.767,67**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6118.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.520,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-2.620,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-2.720,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.		210,00	-2.930,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.130,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.330,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.530,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.730,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6105.	380,00		-3.350,00
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6104.	1.440,00		-1.910,00
	Total do dia:	**1.820,00**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6493.	200,00		-1.710,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6487.	200,00		-1.510,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6491.	200,00		-1.310,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6488.	100,00		-1.210,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6489.	100,00		-1.110,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6490.	200,00		-910,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6492.	210,00		-700,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6103.	700,00		0,00
	Total do dia:	**1.710,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5815.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	**29.165,00**	**0,00**	
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05		29.165,00	-29.165,00
	Total do dia:	**0,00**	**29.165,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-210,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5927.	4,70		-205,47
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5927.	205,47		0,00
	Total do dia:	**210,17**	**0,00**	
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.		48,93	-48,93
	Total do dia:	**0,00**	**48,93**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6439.	44,23		-4,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6439.	4,70		-0,00
	Total do dia:	**48,93**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME			
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollom, quando aquisição de 43,803 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 39603.		166,00	-166,00
	Total do dia:	**0,00**	**166,00**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6409.	166,00		0,00
	Total do dia:	**166,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,346 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 38786.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6391.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 24,096 litros de gasolina comum, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6780.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.189,78
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6055.	1.600,00		-9.589,78
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6053.	1.000,00		-8.589,78
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6040.	498,51		-8.091,27
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6056.	212,93		-7.878,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6054.	1.000,00		-6.878,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6046.	324,28		-6.554,06
	Total do dia:	**4.635,72**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6041.	221,56		-6.332,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6048.	391,60		-5.940,90
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6037.	387,73		-5.553,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6043.	862,97		-4.690,20
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6051.	113,36		-4.576,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6047.	236,57		-4.340,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6045.	302,59		-4.037,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6038.	110,78		-3.926,90
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6039.	886,24		-3.040,66
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6049.	622,80		-2.417,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6042.	537,94		-1.879,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6044.	44,84		-1.835,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6052.	1.295,32		-539,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6050.	539,76		0,00
	Total do dia:	**6.554,06**	**0,00**	
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-862,97
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-907,81
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-2.507,81
20/11/2017	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	-3.803,13
20/11/2017	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	-4.016,06
20/11/2017	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	-4.555,82
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-5.054,33
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-5.275,89
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-5.667,49
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-5.970,08
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-6.357,81
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-6.980,61
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-7.980,61
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-8.866,85
20/11/2017	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	-9.201,13
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-9.739,07
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-10.739,07
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-10.975,64
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-11.086,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	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
	Total do dia:	**0,00**	**11.199,78**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-116,15
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matriculas 11.234 e 11.236.		43,84	-159,99
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matricula nº 1836.		23,96	-183,95
	Total do dia:	**0,00**	**67,80**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6072.	93,15		-90,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 5140.	23,00		-67,80
	Total do dia:	**116,15**	**0,00**	
30/11/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº5767, 5397, 357 e 2005.		99,96	-167,76
	Total do dia:	**0,00**	**99,96**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.860,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 5652.	1.860,00		0,00
	Total do dia:	**1.860,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7238 DETRAN			
07/11/2017	Despesa com Taxa de licenciamento 2017 e Seguro Obrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAV-2573.		148,71	-148,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6436.	148,71		0,00
	Total do dia:	**148,71**	**148,71**	
09/11/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório 2017 do veiculo placa AWA-1848.		148,71	-148,71
	Total do dia:	**0,00**	**148,71**	
14/11/2017	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6462.	148,71		0,00
	Total do dia:	**148,71**	**0,00**	
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do reboque, renavam:0113.665851-0.		274,78	-274,78
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo tricilo, renavam:0113.643991-6.		274,78	-549,56
	Total do dia:	**0,00**	**549,56**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.894,12
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6003.	23,20		-4.870,92
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.		29,90	-4.900,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 5230.	83,15		-4.817,67
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.		64,20	-4.881,87
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.		28,25	-4.910,12
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.		63,20	-4.973,32
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.		138,55	-5.111,87
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5253.	119,65		-4.992,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		307,86	-5.300,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5244.	61,50		-5.238,58
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		4,49	-5.243,07
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.		83,15	-5.326,22
	Total do dia:	**287,50**	**719,60**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 3621.	1.459,00		-3.867,22
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 3621.	3.147,62		-719,60
	Total do dia:	**4.606,62**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 5991.	29,90		-689,70
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 5805.	307,86		-381,84
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5983.	64,20		-317,64
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 5804.	4,49		-313,15
	Total do dia:	**406,45**	**0,00**	
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		2.835,00	-3.148,15
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		2.037,10	-5.185,25
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.		93,10	-5.278,35
	Total do dia:	**0,00**	**4.965,20**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 5950.	63,20		-5.215,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 5942.	138,55		-5.076,60
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 5960.	83,15		-4.993,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 5963.	28,25		-4.965,20
	Total do dia:	**313,15**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.		1.888,20	-1.888,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.888,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.		1.377,36	-1.377,36
	Total do dia:	**0,00**	**1.377,36**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.		941,60	-941,60
	Total do dia:	**0,00**	**941,60**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.		573,00	-573,00
	Total do dia:	**0,00**	**573,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-198,12
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6089.	153,12		-45,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6088.	45,00		0,00
	Total do dia:	**198,12**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
22/11/2017	Despesa com aquisição de 40,4 litros de nitrogênio liquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		193,92	-193,92
	Total do dia:	**0,00**	**193,92**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6247.	21.766,12		-4,70
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6247.	4,70		0,00
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		4.354,16	-4.354,16
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		17.416,66	-21.770,82
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.843,30
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 3620.	1.843,30		0,00
	Total do dia:	**1.843,30**	**0,00**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		467,25	-467,25
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		4,75	-472,00
	Total do dia:	**0,00**	**472,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-34,56
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		344,81	-379,37
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.		573,74	-953,11
	Total do dia:	**0,00**	**918,55**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5628.	34,56		-918,55
	Total do dia:	**34,56**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 5787.	344,81		-573,74
	Total do dia:	**344,81**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 5788.	573,74		-0,00
	Total do dia:	**573,74**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6111.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-3.188,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5883.	3.903,17		0,00
	Total do dia:	**3.903,17**	**0,00**	
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-3.903,17
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.		196,21	-196,21
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.		29,56	-225,77
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.		22,19	-247,96
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.		972,12	-1.220,08
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.		238,42	-1.458,50
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.		38,09	-1.496,59
	Total do dia:	**0,00**	**1.496,59**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6380.	196,21		-1.300,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6382.	29,56		-1.270,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6377.	38,09		-1.232,73
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6381.	22,19		-1.210,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6378.	238,42		-972,12
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6379.	972,12		0,00
	Total do dia:	**1.496,59**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6370.	5.617,50		0,00
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.571,60
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 4834.	78,20		-2.493,40
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4834.	4,70		-2.488,70
	Total do dia:	**82,90**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 5191.	1.463,50		-1.025,20
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 5179.	4,70		-1.020,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 5179.	485,80		-534,70
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 5185.	534,70		0,00
	Total do dia:	**2.488,70**	**0,00**	
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.		294,00	-294,00
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.		294,00	-588,00
	Total do dia:	**0,00**	**588,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
07/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 06 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Vidalvina Moreira Tavares para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6435.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
23/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 26 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6658.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**150,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-160,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6259.	160,00		0,00
	Total do dia:	**160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-250,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6245.	125,00		-125,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6260.	125,00		0,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
06/11/2017	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 01 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Amilton Alves para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6397.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
13/11/2017	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 12 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte das pacientes Oracilda Alves dos Santos e Marlene Alves dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6496.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
21/11/2017	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 20 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
21/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Piraquara-Pr, no dia 18 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Vanderlei Alves de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6643.	125,00		-125,00
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6642.	125,00		0,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-250,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6244.	125,00		-125,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6091.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
13/11/2017	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 11/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6547.	125,00		0,00
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6495.	125,00		125,00
16/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 15/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Oracilda Alves dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	0,00
	Total do dia:	**250,00**	**125,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-600,00
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		1.024,75	-1.624,75
	Total do dia:	**0,00**	**1.024,75**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 5264.	600,00		-1.024,75
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		204,95	-1.229,70
	Total do dia:	**0,00**	**204,95**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6443.	1.024,75		-204,95
	Total do dia:	**1.024,75**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6443.	204,95		0,00
	Total do dia:	**204,95**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.		925,00	-925,00
	Total do dia:	**0,00**	**925,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.596,04
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		198,18	-5.794,22
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.		210,16	-6.004,38
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		101,66	-6.106,04
	Total do dia:	**0,00**	**510,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5814.	17,68		-6.088,36
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5676.	161,32		-5.927,04
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 5705.	248,34		-5.678,70
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5656.	968,84		-4.709,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 5686.	102,20		-4.607,66
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5678.	16,51		-4.591,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6112.	636,58		-3.954,57
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5704.	185,78		-3.768,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5830.	451,09		-3.317,70
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6010.	184,82		-3.132,88
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5872.	70,02		-3.062,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5677.	49,48		-3.013,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5874.	138,42		-2.874,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5583.	124,55		-2.750,41
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5702.	115,54		-2.634,87
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 5812.	61,64		-2.573,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5632.	32,34		-2.540,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5701.	693,35		-1.847,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5631.	27,93		-1.819,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 5706.	54,39		-1.765,22
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 5806.	264,21		-1.501,01
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5703.	68,72		-1.432,29
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5831.	256,76		-1.175,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5582.	373,86		-801,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5871.	79,51		-722,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5813.	79,51		-642,65
	Total do dia:	**5.463,39**	**0,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 5675.	18,14		-624,51
09/11/2017	Despesa com aquisição de Nutren Senior pó sem sabor, conforme Solicitação de Compras de 25/09/2017.		460,00	-1.084,51
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 4478.	0,01		-1.084,50
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.		76,32	-1.160,82
	Total do dia:	**18,15**	**536,32**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.		39,11	-1.199,93
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.		266,08	-1.466,01
	Total do dia:	**0,00**	**305,19**	
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		278,91	-1.744,92
	Total do dia:	**0,00**	**278,91**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6463.	460,00		-1.284,92
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6240.	101,66		-1.183,26
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6241.	114,50		-1.068,76
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6449.	266,08		-802,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6453.	39,11		-763,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6239.	198,18		-565,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6119.	210,16		-355,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6433.	76,32		-278,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6434.	278,91		0,00
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.		248,34	-248,34
	Total do dia:	**1.744,92**	**248,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.		41,67	-290,01
	Total do dia:	**0,00**	**41,67**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.		34,94	-324,95
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		451,09	-776,04
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.		636,58	-1.412,62
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		256,76	-1.669,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.379,37**	
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.		781,85	-2.451,23
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.		15,53	-2.466,76
	Total do dia:	**0,00**	**797,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.		35,04	-2.501,80
	Total do dia:	**0,00**	**35,04**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
24/11/2017	Despesa com serviços de revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		322,34	-322,34
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		424,02	-746,36
	Total do dia:	**0,00**	**746,36**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.541,90
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 814.	11,45		-16.530,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 822.	814,71		-15.715,74
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 825.	0,67		-15.715,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 823.	400,62		-15.314,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 811.	655,81		-14.658,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 810.	305,68		-14.352,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 809.	2.944,39		-11.408,57
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 820.	9,43		-11.399,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 813.	4,71		-11.394,43
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 824.	2,02		-11.392,41
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 819.	1.207,49		-10.184,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 815.	37,71		-10.147,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 812.	4,71		-10.142,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 818.	4,71		-10.137,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 826.	125,00		-10.012,79
	Total do dia:	**6.529,11**	**0,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6107.	7.609,72		-2.403,07
	Total do dia:	**7.609,72**	**0,00**	
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-2.708,75
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-2.713,46
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-3.528,17
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-4.735,66
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-5.136,28
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-5.792,09
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.796,80
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-8.741,19
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-8.743,21
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-8.752,64
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-8.753,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-8.878,31
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-8.889,76
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-8.894,47
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-8.932,18
	Total do dia:	**0,00**	**6.529,11**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6110.	700,90		-8.231,28
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6108.	500,64		-7.730,64
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6109.	1.201,53		-6.529,11
	Total do dia:	**2.403,07**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 810.	305,68		-6.223,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 812.	4,71		-6.218,72
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 811.	655,81		-5.562,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 819.	1.207,49		-4.355,42
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 820.	9,43		-4.345,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 824.	2,02		-4.343,97
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 815.	37,71		-4.306,26
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 825.	0,67		-4.305,59
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 818.	4,71		-4.300,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 823.	400,62		-3.900,26
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 814.	11,45		-3.888,81
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 826.	125,00		-3.763,81
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 813.	4,71		-3.759,10
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 822.	814,71		-2.944,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 809.	2.944,39		0,00
	Total do dia:	**6.529,11**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6403.	160,00		160,00
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	135,00
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		160,00	-25,00
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-175,00
06/11/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		24,50	-199,50
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6402.	24,50		-175,00
	Total do dia:	**184,50**	**359,50**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6411.	25,00		-150,00
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6410.	150,00		0,00
	Total do dia:	**175,00**	**0,00**	
14/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		35,00	-35,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6537.	35,00		0,00
	Total do dia:	**35,00**	**0,00**	
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-25,00
	Total do dia:	**0,00**	**25,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6635.	25,00		0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
23/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-25,00
	Total do dia:	**25,00**	**25,00**	
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-43,50
	Total do dia:	**0,00**	**18,50**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6665.	25,00		-18,50
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-37,00
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-55,50
	Total do dia:	**25,00**	**37,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6781.	18,50		-37,00
30/11/2017	ReembosIso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		180,00	-217,00
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-397,00
	Total do dia:	**18,50**	**360,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.258,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5795.	400,45		-2.857,57
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5794.	398,45		-2.459,12
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5796.	136,80		-2.322,32
	Total do dia:	**935,70**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5807.	840,00		-1.482,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5979.	19,00		-1.463,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5228.	0,08		-1.463,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 5965.	101,50		-1.361,74
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5948.	57,00		-1.304,74
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5951.	172,40		-1.132,34
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5978.	28,34		-1.104,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5976.	55,20		-1.048,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5982.	55,80		-993,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 5987.	189,90		-803,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 5945.	258,00		-545,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5972.	16,90		-528,20
	Total do dia:	**1.794,12**	**0,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 5994.	74,80		-453,40
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 5990.	19,00		-434,40
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5935.	38,00		-396,40
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 5940.	154,60		-241,80
	Total do dia:	**286,40**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 5959.	129,00		-112,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 5956.	112,80		0,00
	Total do dia:	**241,80**	**0,00**	
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.		712,40	-712,40
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.		74,00	-786,40
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.		139,50	-925,90
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.		275,60	-1.201,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.201,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.341,75
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5995.	52,99		-4.288,76
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5799.	519,59		-3.769,17
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5797.	447,69		-3.321,48
	Total do dia:	**1.020,27**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5953.	184,44		-3.137,04
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5984.	271,21		-2.865,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5938.	291,22		-2.574,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5245.	218,80		-2.355,81
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 5270.	52,99		-2.302,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 5250.	250,91		-2.051,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 5949.	131,96		-1.919,95
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 5966.	190,86		-1.729,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 5944.	421,67		-1.307,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5974.	60,10		-1.247,32
	Total do dia:	**2.074,16**	**0,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 5992.	35,55		-1.211,77
	Total do dia:	**35,55**	**0,00**	
09/11/2017	Anulação 93 de pagamento da O.P. 7335.		35,55	-1.247,32
	Total do dia:	**0,00**	**35,55**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 5955.	428,87		-818,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 5957.	782,90		-35,55
	Total do dia:	**1.211,77**	**0,00**	
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.		162,33	-197,88
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		34,86	-232,74
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		23,38	-256,12
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		47,74	-303,86
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.		928,10	-1.231,96
	Total do dia:	**0,00**	**1.196,41**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.546,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 5614.	3.546,00		0,00
	Total do dia:	**3.546,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.			
16/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		100,00	-100,00
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6599.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**100,00**	
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 44.199.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6636.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-121,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 -			
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5249.	90,15		-31,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5249.	4,70		-26,97
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 5233.	26,97		0,00
	Total do dia:	**121,82**	**0,00**	
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.		144,25	-144,25
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.		30,96	-175,21
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.		43,22	-218,43
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.		34,85	-253,28
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.		44,95	-298,23
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.		57,35	-355,58
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.		17,98	-373,56
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.		67,50	-441,06
	Total do dia:	**0,00**	**441,06**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 5988.	52,65		-388,41
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5997.	17,98		-370,43
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 5803.	30,96		-339,47
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 5988.	4,70		-334,77
	Total do dia:	**106,29**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 5798.	139,55		-195,22
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 5798.	4,70		-190,52
	Total do dia:	**144,25**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 5964.	43,22		-147,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 5962.	8,65		-138,65
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 5937.	67,50		-71,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 5962.	36,30		-34,85
	Total do dia:	**155,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-943,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6122.	343,00		-600,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6130.	600,00		0,00
	Total do dia:	**943,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6084.	340,00		-1.135,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6083.	260,00		-875,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6082.	200,00		-675,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6078.	170,00		-505,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6080.	120,00		-385,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6079.	80,00		-305,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6077.	200,00		-105,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6081.	105,00		0,00
	Total do dia:	**875,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.		500,00	-500,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.		500,00	-1.000,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.		175,00	-1.175,00
28/11/2017	Serviços de solda nas grades e conserto do portão, troca de trincos, batentes, rondanas, cantoneiras e guias no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		350,00	-1.525,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.		300,00	-1.825,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.825,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/11/2017	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6485.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/11/2017	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6486.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-120,04
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6243.	60,05		-59,99
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6090.	59,99		-0,00
	Total do dia:	**120,04**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
08/11/2017	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 outubro/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-65.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**65.100,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-150,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6285.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6092.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	**10.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME			
28/11/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de setembro, outubro e novembro de 2017.		84,78	-84,78
	Total do dia:	**0,00**	**84,78**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-54,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6007.	54,00		0,00
	Total do dia:	**54,00**	**0,00**	
28/11/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro de 2017.		162,00	-162,00
	Total do dia:	**0,00**	**162,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-300,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 5876.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
20/11/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/10/2017 a 20/11/2017.		300,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA			
01/11/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro de 2017.		332,00	-332,00
	Total do dia:	**0,00**	**332,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6384.	332,00		0,00
	Total do dia:	**332,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6261.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME			
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.		3.450,00	-3.450,00
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.		2.158,50	-5.608,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.608,50**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6405.	3.450,00		-2.158,50
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6404.	2.158,50		0,00
	Total do dia:	**5.608,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.		3.300,00	-3.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.300,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6401.	3.300,00		0,00
	Total do dia:	**3.300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.		4.226,30	-4.226,30
	Total do dia:	**0,00**	**4.226,30**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6360.	4.226,30		0,00
	Total do dia:	**4.226,30**	**0,00**	
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.		3.441,95	-3.441,95
	Total do dia:	**0,00**	**3.441,95**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME			
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.		1.033,00	-1.033,00
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.		320,00	-1.353,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.353,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6129.	1.033,00		-320,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6126.	320,00		0,00
	Total do dia:	**1.353,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7680 OSMAR DAGA			
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.		700,00	-700,00
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6899.	700,00		0,00
	Total do dia:	**700,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7682 CLARO S.A.			
23/11/2017	Despesa com serviços telefônicos nas linhas 3238-1712, 3238-1347, 3238-1354 e 3238-1355, referente a setembro e outubro/2017.		9,49	-9,49
	Total do dia:	**0,00**	**9,49**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA			
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01		523,26	-523,26
	Total do dia:	**0,00**	**523,26**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6375.	523,26		0,00
	Total do dia:	**523,26**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-735,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI		980,00	-1.715,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 5881.	4,70		-1.710,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 5882.	142,30		-1.568,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 5882.	4,70		-1.563,30
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA		735,00	-2.298,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 5881.	583,30		-1.715,00
	Total do dia:	**735,00**	**1.715,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.548,50
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5679.	2.548,50		0,00
	Total do dia:	**2.548,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.		95,00	-95,00
	Total do dia:	**0,00**	**95,00**	
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.		316,00	-411,00
	Total do dia:	**0,00**	**316,00**	
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.		46,20	-457,20
	Total do dia:	**0,00**	**46,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
10/11/2017	Despesa com aquisição de peças para manutenção do motossera de uso da Sec. Mun. de Viação.		83,90	-83,90
	Total do dia:	**0,00**	**83,90**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6484.	83,90		0,00
	Total do dia:	**83,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.		306,20	-306,20
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.		1.038,50	-1.344,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.344,70**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		144,94	-144,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		22,73	-167,67
	Total do dia:	**0,00**	**167,67**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.		210,98	-210,98
	Total do dia:	**0,00**	**210,98**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		4.560,00	-4.560,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.		243,00	-4.803,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.		1.900,00	-6.703,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.703,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.		6.104,00	-6.104,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.104,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 5875.	2.000,00		0,00
	Total do dia:	**2.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-536,63
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5624.	273,13		-263,50
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5621.	228,25		-35,25
	Total do dia:	**501,38**	**0,00**	
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.		93,90	-129,15
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.		112,60	-241,75
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.		1.240,10	-1.481,85
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.		1.275,01	-2.756,86
	Total do dia:	**0,00**	**2.721,61**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 5627.	35,25		-2.721,61
	Total do dia:	**35,25**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 5789.	1.240,10		-1.481,51
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 5790.	1.275,01		-206,50
	Total do dia:	**2.515,11**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.		25,20	-231,70
	Total do dia:	**0,00**	**25,20**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6012.	112,60		-119,10
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6014.	93,90		-25,20
	Total do dia:	**206,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.549,25
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5809.	560,00		-989,25
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5808.	8,80		-980,45
	Total do dia:	**568,80**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6016.	280,00		-700,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6017.	22,80		-677,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 5685.	139,50		-538,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 5680.	189,00		-349,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6015.	349,15		0,00
	Total do dia:	**980,45**	**0,00**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.		525,00	-525,00
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.		525,00	-1.050,00
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.		1.050,00	-2.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.100,00**	
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.		139,50	-2.239,50
	Total do dia:	**0,00**	**139,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-883,28
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5810.	341,56		-541,72
	Total do dia:	**341,56**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 5687.	348,02		-193,70
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.		50,80	-244,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5604.	193,70		-50,80
	Total do dia:	**541,72**	**50,80**	
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		314,52	-365,32
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		289,76	-655,08
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		329,00	-984,08
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		436,80	-1.420,88
	Total do dia:	**0,00**	**1.370,08**	
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.		537,00	-1.957,88
	Total do dia:	**0,00**	**537,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6446.	436,80		-1.521,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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.				
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6445.	329,00		-1.192,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6444.	289,76		-902,32
	Total do dia:	**1.055,56**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.		279,00	-1.181,32
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		1.451,78	-2.633,10
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		139,50	-2.772,60
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		2,09	-2.774,69
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		65,91	-2.840,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.938,28**	
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.		401,40	-3.242,00
	Total do dia:	**0,00**	**401,40**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.045,97
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 4370.	1.965,86		-2.080,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4370.	345,30		-1.734,81
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5262.	635,73		-1.099,08
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5262.	142,38		-956,70
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4370.	956,70		0,00
	Total do dia:	**4.045,97**	**0,00**	
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		5.178,22	-5.178,22
	Total do dia:	**0,00**	**5.178,22**	
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		368,85	-5.547,07
	Total do dia:	**0,00**	**368,85**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		97,50	-5.644,57
	Total do dia:	**0,00**	**97,50**	
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		1.765,95	-7.410,52
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		41,00	-7.451,52
	Total do dia:	**0,00**	**1.806,95**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.144,45
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 5263.	2.144,45		0,00
	Total do dia:	**2.144,45**	**0,00**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.		820,05	-820,05
	Total do dia:	**0,00**	**820,05**	
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.		7.652,75	-8.472,80
	Total do dia:	**0,00**	**7.652,75**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.127,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		1.068,80	-9.196,77
	Total do dia:	**0,00**	**1.068,80**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		940,20	-10.136,97
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		406,08	-10.543,05
	Total do dia:	**0,00**	**1.346,28**	
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		1.146,80	-11.689,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,80**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6500.	1.146,80		-10.543,05
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 5261.	940,20		-9.602,85
	Total do dia:	**2.087,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
01/11/2017	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 7ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6396.	19.155,30		-4,70
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6396.	4,70		-0,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7852 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME				
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).		120,00	-120,00
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).		1.320,00	-1.440,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.440,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6387.	1.320,00		-120,00
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6388.	120,00		0,00
	Total do dia:	**120,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.		3.500,00	-3.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6456.	3.500,00		0,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.		480,00	-480,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.295,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 5682.	545,00		-1.750,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5683.	1.750,00		0,00
	Total do dia:	**2.295,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-6.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6359.	6.495,30		-4,70
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6359.	4,70		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7914 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.		155,00	-155,00
	Total do dia:	**0,00**	**155,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7920 DARCI RIBEIRO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6087.	278,00		-3.784,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6073.	3.784,00		0,00
	Total do dia:	**4.062,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7959 VIGIVEL SEGURANCA LTDA - ME			
17/11/2017	Despesa com prestação de serviços de vigilância noturna em prédios públicos municipais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09/11/2017.		560,00	-560,00
	Total do dia:	**0,00**	**560,00**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6498.	560,00		0,00
	Total do dia:	**560,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.		5.214,00	-5.214,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.214,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6457.	4,70		-5.209,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6457.	5.209,30		0,00
	Total do dia:	**5.214,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-800,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6009.	400,00		-400,00
	Total do dia:	**400,00**	**0,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 5827.	400,00		0,00
	Total do dia:	**400,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8042 LUZIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
21/11/2017	Despesa com aquisição de 18 cortinas corta luz, destinadas a brinquedoteca da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.		664,20	-664,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8042 LUZIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
21/11/2017	Despesa com aquisição de 7 cortinas corta luz, destinadas as salas de aula do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.		258,30	-922,50
	Total do dia:	**0,00**	**922,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-812,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5204.	548,70		-263,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 5210.	107,20		-156,55
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5273.	156,55		0,00
	Total do dia:	**812,45**	**0,00**	
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.		78,00	-78,00
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.		75,35	-153,35
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.		386,80	-540,15
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.		340,20	-880,35
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.		544,09	-1.424,44
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.		67,40	-1.491,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.491,84**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.		1.157,00	-2.648,84
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.		797,84	-3.446,68
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.		168,26	-3.614,94
	Total do dia:	**0,00**	**2.123,10**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 5899.	797,84		-2.817,10
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 5928.	75,35		-2.741,75
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 5932.	340,20		-2.401,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 5892.	544,09		-1.857,46
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 5931.	168,26		-1.689,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 5905.	1.157,00		-532,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5925.	386,80		-145,40
	Total do dia:	**3.469,54**	**0,00**	
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.		748,85	-894,25
	Total do dia:	**0,00**	**748,85**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.473,82
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5917.	376,46		-3.097,36
	Total do dia:	**376,46**	**0,00**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 5933.	51,87		-3.045,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 5923.	959,68		-2.085,81
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 5642.	211,90		-1.873,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 5207.	935,22		-938,69
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5970.	70,60		-868,09
	Total do dia:	**2.229,27**	**0,00**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5645.	868,09		0,00
	Total do dia:	**868,09**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.		514,85	-514,85
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.		451,58	-966,43
	Total do dia:	**0,00**	**966,43**	
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.		79,30	-1.045,73
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.		1.680,04	-2.725,77
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.		21,49	-2.747,26
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.		73,07	-2.820,33
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.		210,79	-3.031,12
	Total do dia:	**0,00**	**2.064,69**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.		548,26	-548,26
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		40,87	-589,13
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		144,05	-733,18
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.		207,91	-941,09
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.		144,05	-1.085,14
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		1.053,15	-2.138,29
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.		64,79	-2.203,08
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		1.268,23	-3.471,31
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.		512,85	-3.984,16
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.		82,23	-4.066,39
	Total do dia:	**0,00**	**4.066,39**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6248.	144,05		-3.922,34
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6249.	207,91		-3.714,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6254.	64,79		-3.649,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6256.	40,87		-3.608,77
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6253.	82,23		-3.526,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6250.	1.268,23		-2.258,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6255.	1.053,15		-1.205,16
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6251.	144,05		-1.061,11
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6252.	512,85		-548,26
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6257.	548,26		0,00
	Total do dia:	**4.066,39**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8160 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		920,00	-920,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8160 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		2.040,00	-2.960,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.960,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6372.	2.040,00		-920,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6371.	920,00		0,00
	Total do dia:	**2.960,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6121.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.963,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 5311.	4,70		-2.958,78
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5311.	57,48		-2.901,30
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5310.	394,70		-2.506,60
	Total do dia:	**456,88**	**0,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6058.	4,70		-2.501,90
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6058.	102,55		-2.399,35
	Total do dia:	**107,25**	**0,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6069.	59,56		-2.339,79
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6068.	113,08		-2.226,71
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6060.	4,70		-2.222,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6064.	35,02		-2.186,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6065.	342,52		-1.844,47
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6067.	4,70		-1.839,77
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6061.	36,27		-1.803,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6059.	32,01		-1.771,49
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6067.	377,69		-1.393,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6066.	17,90		-1.375,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6060.	481,76		-894,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6062.	334,97		-559,17
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6070.	149,59		-409,58
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6063.	65,47		-344,11
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6057.	302,66		-41,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6071.	41,45		0,00
	Total do dia:	**2.399,35**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8190 MORO HOTEL LTDA				
22/11/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-560,00
	Total do dia:	**0,00**	**560,00**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6652.	560,00		0,00
	Total do dia:	**560,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-3.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.		65.231,25	-69.131,25
	Total do dia:	**0,00**	**69.131,25**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6426.	3.900,00		-65.231,25
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6425.	65.231,25		0,00
	Total do dia:	**69.131,25**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8205 MARCELO ANTONIO HOFFMANN 08946812907			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.500,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 5832.	2.500,00		0,00
	Total do dia:	**2.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8206 CETTRANS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-130,16
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5869.	104,13		-26,03
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.	26,03		0,00
	Total do dia:	**130,16**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8209 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-121,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6097.	121,00		0,00
	Total do dia:	**121,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8210 SILVIA REGINA ROSA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6098.	2.400,00		0,00
	Total do dia:	**2.400,00**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60		2.400,00	-2.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.400,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6464.	2.400,00		0,00
	Total do dia:	**2.400,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8214 TERESINA NORMA PASSOMAI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6258.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8215 ERIK ADRIANO DA COSTA 08177273965			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-280,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6262.	280,00		0,00
	Total do dia:	**280,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8220 CIA BEAL DE ALIMENTOS				
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.		11,03	-11,03
	Total do dia:	**0,00**	**11,03**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6385.	11,03		0,00
	Total do dia:	**11,03**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8221 NUNES & CRUSCIAK LTDA				
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,438 litros de gasolina para manutenção do veiculo placaBAV-2571 KM 38982.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6390.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8226 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP				
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		85.000,00	-85.000,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		32.500,00	-117.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**117.500,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6399.	32.500,00		-85.000,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6398.	85.000,00		0,00
	Total do dia:	**117.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8227 CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E CIA LTDA ME				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.		35,00	-35,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6427.	35,00		0,00
	Total do dia:	**35,00**	**0,00**	
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de alunos para o ENEM/2017.		35,00	-35,00
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6494.	35,00		0,00
	Total do dia:	**35,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8228 CLAUDETE A. TRUIZ HOTEL - ME.				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		90,00	-90,00
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		90,00	-180,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6428.	90,00		-90,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6429.	90,00		0,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8229 ZAGHINI & ZAGHINI LTDA				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de 29,584 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 39076.		115,08	-115,08
	Total do dia:	**0,00**	**115,08**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6430.	115,08		0,00
	Total do dia:	**115,08**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8230 MARISA PEREIRA DA SILVA MELO				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com alimentação em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		21,00	-21,00
	Total do dia:	**0,00**	**21,00**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6431.	21,00		0,00
	Total do dia:	**21,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8232 KEVIN MARTINS PEZZARINI				
08/11/2017	Valor referente a 05 diárias ao servidor público Kevin Martins Pezzarini, no valor de R$250,00 cada, para viagem a Paranagua - PR, nos dias 19 a 24 de novembro de 2017, no interesse do Municipio, para participar de treinamento prático relativo ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.		1.250,00	-1.250,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.250,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6448.	1.250,00		0,00
	Total do dia:	**1.250,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8233 MANICA & PANDINI LTDA - EPP				
08/11/2017	Despesa com aquisição de 12 recipientes para fornecimento de água aos atletas no Ginásio de Esportes e em competições regionais.		198,00	-198,00
	Total do dia:	**0,00**	**198,00**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6451.	198,00		0,00
	Total do dia:	**198,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8247 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA				
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 36,231 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 41593.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6497.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.		1.262,10	-1.262,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.262,10**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.		480,00	-480,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.		660,00	-660,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6538.	660,00		0,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.		1.271,72	-1.271,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.		321,58	-1.593,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.593,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8254 PICINATO RESTAURANTE LTDA - ME			
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, qdo viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		40,00	-40,00
	Total do dia:	**0,00**	**40,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6634.	40,00		0,00
	Total do dia:	**40,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8255 GUIA SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - EPP			
22/11/2017	Despesa com emissão de licenciamento e liberação do comunicado de venda para fins de transferência do veiculo placa CWJ-9258.		410,00	-410,00
	Total do dia:	**0,00**	**410,00**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6655.	410,00		0,00
	Total do dia:	**410,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8256 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			
22/11/2017	Despesa com aquisição de 12 m3 de concreto usinado para a construção de piso para a instalação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, conforme Solicitação de compras de 06/11/2017.		3.793,92	-3.793,92
	Total do dia:	**0,00**	**3.793,92**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8257 PITANGA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS			
09/11/2017	Despesa com serviços de notificação judicial.		190,00	-190,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6432.	190,00		0,00
	Total do dia:	**190,00**	**190,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8258 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS			
27/11/2017	Despesa com inscriçoes para o curso "Gestão dos Blocos de Financiamento do SUS: O planejamento para a correta aplicação dos recursos financeiros, de acordo com a portaria 204/2007" a ser realizado no dia 01/12/2017 em Curitiba/PR, para os funcionários Osmar Daga, Rodrigo Scatolin e Silvia Regina Rosa Palivoda.		2.730,00	-2.730,00
27/11/2017	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6659.	2.730,00		0,00
	Total do dia:	**2.730,00**	**2.730,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8259 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		12.462,70	-12.462,70
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		18.694,05	-31.156,75
	Total do dia:	**0,00**	**31.156,75**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8263 IVANOR GIACOMELLI			
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		80,00	-80,00
	Total do dia:	**0,00**	**80,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6782.	80,00		0,00
	Total do dia:	**80,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8264 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP				
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.		6.415,50	-6.415,50
	Total do dia:	**0,00**	**6.415,50**	
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.		7.238,00	-13.653,50
	Total do dia:	**0,00**	**7.238,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN				
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO SCATOLIN, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.		700,00	-700,00
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6900.	700,00		0,00
	Total do dia:	**700,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8279 SILVANA KOPICHINSKI LORENZZATTO - ME				
28/11/2017	Serviços de socorro, com caminhão prancha de Mambore a Ibema, para Van Master placa AWF-5667.		1.255,00	-1.255,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.255,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8281 ADEMIR DO VALLE				
29/11/2017	Aquisição de 468,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.		1.874,40	-1.874,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.874,40**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8289 K. C. COELHO - ME				
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, referente a refeição em viagem a São Miguel.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-27,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
	Total do dia:	**0,00**	**27,61**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-54.023,62
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		56,20	-54.079,82
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	316,65		-53.763,17
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 471 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	53.545,96		-217,21
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,01		-56,20
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,08	-214,28
	Total do dia:	**54.023,62**	**214,28**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,63	-329,91
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-702,90
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.062,27	-9.765,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.120,78	-12.885,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-13.325,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.641,03	-15.966,98
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-16.575,42
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		357,34	-16.932,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-17.291,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		908,04	-18.199,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-18.639,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-19.181,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-19.350,15
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.030,01	-20.380,16
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,15	-20.511,31
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		710,54	-21.221,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-21.661,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		993,23	-22.655,08
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.160,44	-23.815,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.174,97	-26.990,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.232,26	-28.222,75
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-28.383,77
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,21	-28.391,98
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.573,05	-29.965,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.683,91	-31.648,94
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		613,92	-32.262,86
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-32.720,02
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.182,56	-38.902,58
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,56	-39.354,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-39.429,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-39.869,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	-40.001,41
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		297,69	-40.299,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.047,34	-49.346,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.912,82	-53.259,26
	Total do dia:	**0,00**	**53.044,98**	
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		232,34	-53.491,60
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		397,56	-53.889,16
	Total do dia:	**0,00**	**629,90**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-808,35
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	-1.072,35
	Total do dia:	**0,00**	**264,00**	
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,55	-1.129,90
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		325,60	-1.455,50
	Total do dia:	**0,00**	**383,15**	
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		32,34	-1.487,84
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,47		-1.474,37
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 446 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,47		-1.460,90
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	-1.724,90
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	8,09		-1.716,81
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		8,09	-1.724,90
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 442 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	107,80		-1.617,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	32,34		-1.584,76
	Total do dia:	**175,17**	**304,43**	
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	111,27		-1.473,49
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,26		-1.422,23
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	127,93		-1.294,30
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 437 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-968,70
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		61,60	-1.030,30
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-972,75
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-708,75
	Total do dia:	**937,61**	**61,60**	
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-781,35
	Total do dia:	**0,00**	**72,60**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		653,92	-653,92
01/11/2017	Pagamento da despesa extra 483 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	653,92		0,00
	Total do dia:	**653,92**	**653,92**	
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	-78,89
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	-139,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.686,13	-3.825,47
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-4.133,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-4.284,71
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.235,01	-8.519,72
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-8.670,48
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		867,04	-9.537,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		194,89	-9.732,41
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	-10.269,02
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-10.419,78
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,27	-10.588,05
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.189,21	-11.777,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	-11.883,43
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,70	-12.712,13
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	828,70		-11.883,43
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-12.005,75
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.667,79	-13.673,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.852,40	-20.525,94
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.052,94	-21.578,88
29/11/2017	Pagamento da despesa extra 522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	26.514,33		4.935,45
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.300,39	2.635,06
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	454,24
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	409,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	209,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,90	193,24
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,24	0,00
	Total do dia:	**27.343,03**	**27.343,03**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 509 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,08		161,08
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		127,69	33,39
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,39	0,00
	Total do dia:	**161,08**	**161,08**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	-17,40
01/11/2017	Pagamento da despesa extra 459 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		0,00
	Total do dia:	**17,40**	**17,40**	
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
07/11/2017	Pagamento da despesa extra 463 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	**47,82**	**47,82**	
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,78	-54,78
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 490 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		0,00
	Total do dia:	**54,78**	**54,78**	
09/11/2017	Pagamento da despesa extra 546 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		58,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	0,00
	Total do dia:	**58,55**	**58,55**	
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 496 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		17,40
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	0,00
	Total do dia:	**17,40**	**17,40**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .		72,00	-72,00
01/11/2017	Pagamento da despesa extra 461 ref. ISS .	72,00		0,00
	Total do dia:	**72,00**	**72,00**	
07/11/2017	Pagamento da despesa extra 493 ref. ISS .	874,95		874,95
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. ISS .		95,65	779,30
07/11/2017	Pagamento da despesa extra 462 ref. ISS .	95,65		874,95
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7132 ref. ISS .		653,13	221,82
07/11/2017	Pagamento da despesa extra 494 ref. ISS .	653,13		874,95
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7130 ref. ISS .		874,95	0,00
	Total do dia:	**1.623,73**	**1.623,73**	
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7108 ref. ISS .		574,80	-574,80
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 491 ref. ISS .	88,80		-486,00
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 492 ref. ISS .	574,80		88,80
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. ISS .		15,70	73,10
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. ISS .		88,80	-15,70
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 488 ref. ISS .	15,70		0,00
	Total do dia:	**679,30**	**679,30**	
09/11/2017	Pagamento da despesa extra 502 ref. ISS .	195,00		195,00
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7483 ref. ISS .		195,00	0,00
	Total do dia:	**195,00**	**195,00**	
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. ISS .		72,00	-72,00
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 497 ref. ISS .	72,00		0,00
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 499 ref. ISS .	4,41		4,41
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 501 ref. ISS .	17,64		22,05
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. ISS .		17,64	4,41
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. ISS .		4,41	0,00
	Total do dia:	**94,05**	**94,05**	
21/11/2017	Pagamento da despesa extra 507 ref. ISS .	16,80		16,80
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. ISS .		16,80	0,00
	Total do dia:	**16,80**	**16,80**	
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. ISS .		19,80	-19,80
22/11/2017	Pagamento da despesa extra 505 ref. ISS .	19,80		0,00
	Total do dia:	**19,80**	**19,80**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.030,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-1.405,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.405,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 532 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	**1.405,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-75,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-105,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-165,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-330,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-405,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-420,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-435,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-450,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-540,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-555,00
	Total do dia:	**0,00**	**555,00**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 530 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	555,00		0,00
	Total do dia:	**555,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.536,50
20/11/2017	Pagamento da despesa extra 478 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.536,50		0,00
	Total do dia:	**7.536,50**	**0,00**	
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		587,96	-587,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-1.759,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.051,84	-3.811,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-4.009,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.035,53	-5.044,81
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		262,89	-5.307,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		956,67	-6.264,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		667,17	-6.931,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-7.379,34
	Total do dia:	**0,00**	**7.379,34**	
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		601,96	-7.981,30
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,46	-8.152,76
	Total do dia:	**0,00**	**773,42**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. APP SINDICATO .		298,90	-320,25
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. APP SINDICATO .		341,60	-661,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. APP SINDICATO .		21,35	-683,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .		21,35	-704,55
	Total do dia:	**0,00**	**704,55**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 531 ref. APP SINDICATO .	704,55		-0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 511 ref. APP SINDICATO .	21,35		-0,00
	Total do dia:	**725,90**	**21,35**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		23,78	-23,78
	Total do dia:	**0,00**	**23,78**	
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-71,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		753,81	-825,15
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.333,93	-2.159,08
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-2.491,66
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		632,97	-3.124,63
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		603,13	-3.727,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.693,65	-6.421,41
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		676,35	-7.097,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		210,85	-7.308,61
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		325,56	-7.634,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		249,20	-7.883,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		226,39	-8.109,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,20	-8.346,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.866,04	-10.213,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-10.403,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,30	-10.628,30
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		514,17	-11.142,47
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.760,29	-14.902,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		667,41	-15.570,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.379,69	-16.949,86
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.069,25	-18.019,11
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.441,88	-19.460,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.514,23	-20.975,22
	Total do dia:	**0,00**	**20.951,44**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 514 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.549,52		-17.425,70
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 523 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20.951,44		3.525,74
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.549,52	-23,78
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 484 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23,78		0,00
	Total do dia:	**24.524,74**	**3.549,52**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-2.625,07
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-3.151,84
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-3.912,69
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-4.180,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-4.391,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-4.464,07
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-5.183,63
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-6.221,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,56	-7.160,06
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-7.984,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.428,43	-11.413,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-12.198,47
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-12.593,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-13.548,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-14.110,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.041,18	-16.151,53
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-16.498,48
	Total do dia:	**0,00**	**16.498,48**	
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		649,85	-17.148,33
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 526 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	16.230,40		-917,93
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 535 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-650,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	649,85		-0,20
	Total do dia:	**17.148,13**	**649,85**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.261,27
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 475 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.261,27		0,00
	Total do dia:	**14.261,27**	**0,00**	
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-444,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-780,64
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,64	-1.036,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.118,43	-2.154,71
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-2.954,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-5.529,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-7.591,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-7.794,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-7.926,45
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-8.151,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	-12.613,87
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-13.212,33
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-13.499,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-13.680,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-14.261,27
	Total do dia:	**0,00**	**14.261,27**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-715,66
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-1.229,03
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-1.769,66
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-2.505,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		310,97	-2.816,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	-4.301,74
	Total do dia:	**0,00**	**4.301,74**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 527 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	4.301,74		0,00
	Total do dia:	**4.301,74**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-340,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		507,74	-848,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-1.026,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-1.712,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		699,85	-2.412,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-2.853,87
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-4.338,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-5.218,83
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.130,02	-8.348,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-8.806,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.372,28	-11.178,98
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		884,46	-12.063,44
	Total do dia:	**0,00**	**12.063,44**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 529 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	12.063,44		-0,00
	Total do dia:	**12.063,44**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-47,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-71,82
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-95,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-239,40
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-311,22
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-335,16
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-359,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-383,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-430,92
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-454,86
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-478,80
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-622,44
	Total do dia:	**0,00**	**622,44**	
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 524 ref. SEGURO SICREDI .	622,44		0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 512 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		0,00
	Total do dia:	**646,38**	**23,94**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.850,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47240 LEILÃO - PAULO CEZAR SCUZZIATTO			
21/11/2017	Lançamento contábil 3334 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		1.133,00	-1.133,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.133,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47241 LEILÃO - CARLOS SIKORA			
21/11/2017	Lançamento contábil 3335 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		1.133,00	-1.133,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.133,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47242 LEILÃO - NERI ANGELO BERTOLINI			
21/11/2017	Lançamento contábil 3336 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		640,00	-640,00
	Total do dia:	**0,00**	**640,00**	
23/11/2017	Lançamento contábil 3340 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..	640,00		0,00
	Total do dia:	**640,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47243 LEILÃO - DIOMAR LORENZZATO			
22/11/2017	Lançamento contábil 3337 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		790,00	-790,00
	Total do dia:	**0,00**	**790,00**	
27/11/2017	Lançamento contábil 3341 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..	790,00		0,00
	Total do dia:	**790,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47244 LEILÃO - VILSON PELLE			
22/11/2017	Lançamento contábil 3338 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		1.133,00	-1.133,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.133,00**	
28/11/2017	Lançamento contábil 3342 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..	1.133,00		0,00
	Total do dia:	**1.133,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47245 LEILÃO - ODAIR ROBERTO GOMES			
22/11/2017	Lançamento contábil 3339 ref Recebimento de Caução referente a Leilão de Bens Inservíveis..		625,00	-625,00
	Total do dia:	**0,00**	**625,00**	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8280 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6913.	26.448,32		26.448,32
29/11/2017	Devolução das sobras dos recursos do Convênio nº830778/2016, para aquisição de Equipamentos Agricolas.		26.448,32	0,00
	Total do dia:	**26.448,32**	**26.448,32**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8222 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/11/2017	Lançamento contábil 3024 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		61.684,56	-61.684,56
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.	42.976,37		-18.708,19
	Total do dia:	**42.976,37**	**61.684,56**	
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.	18.708,19		0,00
	Total do dia:	**18.708,19**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8223 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.		42.976,37	-42.976,37
	Total do dia:	**0,00**	**42.976,37**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6394.	42.976,37		0,00
	Total do dia:	**42.976,37**	**0,00**	
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.		18.708,19	-18.708,19
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6649.	18.708,19		0,00
	Total do dia:	**18.708,19**	**18.708,19**	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..	80.000,00		80.000,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..		80.000,00	0,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**80.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-948.812,24
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8224 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
01/11/2017	Lançamento contábil 3024 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	61.684,56		61.684,56
01/11/2017	Incorporação de precatório (contrato de dívida 536 (núm. 901073/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO).		61.684,56	0,00
	Total do dia:	**61.684,56**	**61.684,56**	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2017	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				
31/10/2017	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				
31/10/2017	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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.095.361,01
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.212,56		4.098.573,57
	Total do dia:	**3.212,56**	**0,00**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		4.102.573,57
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.958,10		4.106.531,67
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.721,41		4.110.253,08
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.987,36		4.119.240,44
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		4.123.240,44
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.333,95		4.126.574,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.763,51		4.130.337,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.695,41		4.135.033,31
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.756,52		4.143.789,83
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	80.230,19		4.224.020,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.662,57		4.228.682,59
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.789,12		4.230.471,71
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.546,80		4.238.018,51
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		4.242.018,51
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	70.515,86		4.312.534,37
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	68.091,79		4.380.626,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	11.700,00		4.392.326,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	10.444,05		4.402.770,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.093,91		4.405.864,12
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	27.355,13		4.433.219,25
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	14.488,27		4.447.707,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	20.874,62		4.468.582,14
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	28.100,98		4.496.683,12
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.974,54		4.498.657,66
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		4.502.657,66
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	35.724,29		4.538.381,95
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.232,14		4.539.614,09
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	10.242,95		4.549.857,04
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.294,68		4.552.151,72
	Total do dia:	**453.578,15**	**0,00**	
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.240,47		4.553.392,19
	Total do dia:	**1.240,47**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.279.980,73
01/11/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês outubro/2017.	104,65		1.280.085,38
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	408,00		1.280.493,38
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	184,00		1.280.677,38
	Total do dia:	**696,65**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro d 2017.	480,00		1.281.157,38
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2017.	33,53		1.281.190,91
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2017.	3.570,27		1.284.761,18
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2017.	9,29		1.284.770,47
	Total do dia:	**3.613,09**	**0,00**	
13/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	516,41		1.285.286,88
	Total do dia:	**516,41**	**0,00**	
14/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.	132,00		1.285.418,88
	Total do dia:	**132,00**	**0,00**	
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2017.	11,54		1.285.430,42
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2017.	685,97		1.286.116,39
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2017.	0,14		1.286.116,53
	Total do dia:	**697,65**	**0,00**	
21/11/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 102017.	10.546,21		1.296.662,74
	Total do dia:	**10.546,21**	**0,00**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.301,10		1.297.963,84
	Total do dia:	**1.301,10**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.128,82		1.299.092,66
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	15.774,47		1.314.867,13
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	303,52		1.315.170,65
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.035,33		1.316.205,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.742,30		1.317.948,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		1.318.788,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		1.319.628,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	19.480,58		1.339.108,86
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.602,97		1.342.711,83
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	979,13		1.343.690,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.773,51		1.349.464,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.269,34		1.352.733,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.950,40		1.354.684,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	375,71		1.355.059,92
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.958,72		1.363.018,64
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	344,27		1.363.362,91
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.611,60		1.364.974,51
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		1.365.814,51
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	393,54		1.366.208,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	6.369,49		1.372.577,54
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	684,18		1.373.261,72
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.124,63		1.375.386,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	18.316,26		1.393.702,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	196,77		1.393.899,38
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	682,20		1.394.581,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.629,11		1.397.210,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		1.398.050,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.553,49		1.400.604,18
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.457,00		1.403.061,18
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	9.245,22		1.412.306,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.762,19		1.414.068,59
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	872,76		1.414.941,35
	Total do dia:	**116.977,51**	**0,00**	
29/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2017.	80,17		1.415.021,52
	Total do dia:	**80,17**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do PM do dia 30/11/2017.	2,47		1.415.023,99
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2017.	16,20		1.415.040,19
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2017.	1.767,03		1.416.807,22
30/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	499,28		1.417.306,50
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2017.	4,73		1.417.311,23
	Total do dia:	**2.289,71**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.813,27
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	248,67		10.061,94
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	743,01		10.804,95
	Total do dia:	**991,68**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			74.351,00
10/11/2017	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	9.000,00		83.351,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			571.056,88
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	2.342,00		573.398,88
	Total do dia:	**2.342,00**	**0,00**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.860,15		582.259,03
	Total do dia:	**8.860,15**	**0,00**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.642,87		583.901,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.078,86		586.980,76
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.262,76		589.243,52
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	77,04		589.320,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	25,68		589.346,24
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.026,28		590.372,52
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	413,49		590.786,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.503,19		593.289,20
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.509,58		600.798,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.240,47		602.039,25
	Total do dia:	**19.780,22**	**0,00**	
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.516,13		603.555,38
	Total do dia:	**1.516,13**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			633.388,68
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.756,50		635.145,18
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	702,60		635.847,78
	Total do dia:	**2.459,10**	**0,00**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	401,63		636.249,41
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.581,56		638.830,97
	Total do dia:	**2.983,19**	**0,00**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	151,76		638.982,73
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.060,96		640.043,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.875,21		647.918,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	493,64		648.412,54
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	789,82		649.202,36
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	297,59		649.499,95
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.570,29		651.070,24
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	300,32		651.370,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	749,91		652.120,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.638,08		659.758,55
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.180,35		660.938,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	762,44		661.701,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	234,77		661.936,11
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.752,50		667.688,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	937,00		668.625,61
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.640,22		670.265,83
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	197,90		670.463,73
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	154,70		670.618,43
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.237,40		673.855,83
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.263,80		675.119,63
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.639,40		676.759,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.927,08		678.686,11
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.217,66		681.903,77
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.413,03		686.316,80
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.559,48		691.876,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.672,66		694.548,94
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.783,45		699.332,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.874,00		701.206,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.563,70		702.770,09
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	201,18		702.971,27
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	6.319,45		709.290,72
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	545,80		709.836,52
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.509,81		712.346,33
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	344,25		712.690,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.562,02		715.252,60
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.174,67		720.427,27
	Total do dia:	**81.596,30**	**0,00**	
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.137,10		721.564,37
	Total do dia:	**1.137,10**	**0,00**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.256,00
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	937,00		10.193,00
	Total do dia:	**937,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.299.877,60
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,438 litros de gasolina para manutenção do veiculo placaBAV-2571 KM 38982.	50,00		1.299.927,60
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,346 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 38786.	50,00		1.299.977,60
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.	8,45		1.299.986,05
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	1.068,80		1.301.054,85
	Total do dia:	**1.177,25**	**0,00**	
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.	1.033,00		1.302.087,85
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.	320,00		1.302.407,85
	Total do dia:	**1.353,00**	**0,00**	
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.	151,25		1.302.559,10
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.	84,50		1.302.643,60
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.	202,20		1.302.845,80
	Total do dia:	**437,95**	**0,00**	
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollom, quando aquisição de 43,803 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 39603.	166,00		1.303.011,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.	112,60		1.303.124,40
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.	573,74		1.303.698,14
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.	33,39		1.303.731,53
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	198,18		1.303.929,71
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.	243,60		1.304.173,31
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.	113,16		1.304.286,47
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de 29,584 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 39076.	115,08		1.304.401,55
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.	58,37		1.304.459,92
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	344,81		1.304.804,73
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.	3.300,00		1.308.104,73
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.	210,16		1.308.314,89
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	101,66		1.308.416,55
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.	1.240,10		1.309.656,65
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.	1.275,01		1.310.931,66
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.	93,90		1.311.025,56
	Total do dia:	**8.179,76**	**0,00**	
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.	144,05		1.311.169,61
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.	50,80		1.311.220,41
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.	83,15		1.311.303,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	1.268,23		1.312.571,79
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	144,05		1.312.715,84
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.	63,20		1.312.779,04
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.	28,25		1.312.807,29
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	40,87		1.312.848,16
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	1.024,75		1.313.872,91
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	1.053,15		1.314.926,06
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.	64,20		1.314.990,26
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.	82,23		1.315.072,49
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.	138,55		1.315.211,04
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.	29,90		1.315.240,94
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	4,49		1.315.245,43
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	307,86		1.315.553,29
	Total do dia:	**4.527,73**	**0,00**	
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	289,76		1.315.843,05
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.	30,96		1.315.874,01
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.	285,50		1.316.159,51
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.	44,95		1.316.204,46
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.	34,85		1.316.239,31
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.	258,31		1.316.497,62
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.	57,35		1.316.554,97
08/11/2017	Despesa com aquisição de 12 recipientes para fornecimento de água aos atletas no Ginásio de Esportes e em competições regionais.	198,00		1.316.752,97
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.	43,22		1.316.796,19
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.	480,00		1.317.276,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	436,80		1.317.712,99
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.	389,73		1.318.102,72
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	329,00		1.318.431,72
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.	144,25		1.318.575,97
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.	67,50		1.318.643,47
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.	258,31		1.318.901,78
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	314,52		1.319.216,30
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.	17,98		1.319.234,28
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.	258,31		1.319.492,59
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.	258,31		1.319.750,90
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.	258,31		1.320.009,21
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.	668,60		1.320.677,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.	258,31		1.320.936,12
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.	516,62		1.321.452,74
	Total do dia:	**5.899,45**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com aquisição de Nutren Senior pó sem sabor, conforme Solicitação de Compras de 25/09/2017.	460,00		1.321.912,74
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.	67,40		1.321.980,14
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.	78,52		1.322.058,66
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.	75,35		1.322.134,01
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.	87,30		1.322.221,31
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.	78,00		1.322.299,31
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.	340,20		1.322.639,51
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.	386,80		1.323.026,31
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.	76,32		1.323.102,63
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.	122,75		1.323.225,38
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.	288,50		1.323.513,88
	Total do dia:	**2.061,14**	**0,00**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de peças para manutenção do motossera de uso da Sec. Mun. de Viação.	83,90		1.323.597,78
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.	266,08		1.323.863,86
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.	168,26		1.324.032,12
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.	91,30		1.324.123,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.	516,62		1.324.640,04
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	940,20		1.325.580,24
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.	39,11		1.325.619,35
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	406,08		1.326.025,43
	Total do dia:	**2.511,55**	**0,00**	
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.	5.214,00		1.331.239,43
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.	278,91		1.331.518,34
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 36,231 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 41593.	150,00		1.331.668,34
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	204,95		1.331.873,29
	Total do dia:	**5.847,86**	**0,00**	
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.	537,00		1.332.410,29
	Total do dia:	**537,00**	**0,00**	
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	438,79		1.332.849,08
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,18		1.332.975,26
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	175,01		1.333.150,27
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.	820,05		1.333.970,32
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.	98,56		1.334.068,88
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,79		1.334.232,67
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	244,11		1.334.476,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,73		1.334.635,51
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.	191,07		1.334.826,58
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	525,31		1.335.351,89
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.	179,08		1.335.530,97
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	5.638,75		1.341.169,72
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	576,30		1.341.746,02
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	226,87		1.341.972,89
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.	684,90		1.342.657,79
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	154,49		1.342.812,28
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,56		1.342.901,84
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.	525,00		1.343.426,84
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	423,34		1.343.850,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		1.344.008,93
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	123,63		1.344.132,56
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	45,22		1.344.177,78
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,98		1.344.232,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	550,04		1.344.782,80
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.	525,00		1.345.307,80
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	143,71		1.345.451,51
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		1.345.639,73
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,73		1.345.716,46
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,97		1.345.818,43
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	386,25		1.346.204,68
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	111,26		1.346.315,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		1.346.462,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,20		1.346.743,69
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	1.146,80		1.347.890,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,24		1.348.035,73
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	367,71		1.348.403,44
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	358,46		1.348.761,90
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.	2.158,50		1.350.920,40
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	121,05		1.351.041,45
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	203,53		1.351.244,98
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,32		1.351.427,30
16/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	100,00		1.351.527,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,18		1.351.601,48
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,76		1.351.799,24
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		1.351.965,13
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.	1.050,00		1.353.015,13
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		1.353.133,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	334,96		1.353.468,14
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.	1.262,10		1.354.730,24
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.	298,32		1.355.028,56
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,52		1.355.183,08
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,03		1.355.358,11
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	5.178,22		1.360.536,33
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		1.361.163,64
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,89		1.361.571,53
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.	17,50		1.361.589,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.	72,80		1.361.661,83
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	163,80		1.361.825,63
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	636,07		1.362.461,70
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,60		1.362.784,30
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	116,74		1.362.901,04
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		1.363.092,45
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,46		1.363.245,91
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.	67,86		1.363.313,77
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,84		1.363.495,61
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,51		1.363.616,12
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.	17,21		1.363.633,33
	Total do dia:	**31.223,04**	**0,00**	
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.	1.377,36		1.365.010,69
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.	210,98		1.365.221,67
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	2.037,10		1.367.258,77
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.	1.888,20		1.369.146,97
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.	93,10		1.369.240,07
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	2.835,00		1.372.075,07
	Total do dia:	**8.441,74**	**0,00**	
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	368,85		1.372.443,92
	Total do dia:	**368,85**	**0,00**	
20/11/2017	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		1.372.656,85
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.	480,00		1.373.136,85
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		1.373.439,44
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.	25,20		1.373.464,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.	248,34		1.373.712,98
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.	448,70		1.374.161,68
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 44.199.	100,00		1.374.261,68
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.	321,58		1.374.583,26
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		1.375.121,20
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		1.375.166,04
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		1.376.029,01
	Total do dia:	**3.585,09**	**0,00**	
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.	925,00		1.376.954,01
21/11/2017	Despesa com aquisição de 7 cortinas corta luz, destinadas as salas de aula do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.	258,30		1.377.212,31
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.	514,85		1.377.727,16
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.	41,67		1.377.768,83
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.	451,58		1.378.220,41
21/11/2017	Despesa com aquisição de 18 cortinas corta luz, destinadas a brinquedoteca da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.	664,20		1.378.884,61
	Total do dia:	**2.855,60**	**0,00**	
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.	941,60		1.379.826,21
22/11/2017	Despesa com aquisição de 12 m3 de concreto usinado para a construção de piso para a instalação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, conforme Solicitação de compras de 06/11/2017.	3.793,92		1.383.620,13
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	451,09		1.384.071,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.	636,58		1.384.707,80
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	97,50		1.384.805,30
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	256,76		1.385.062,06
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.	95,00		1.385.157,06
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	4,75		1.385.161,81
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	467,25		1.385.629,06
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.	34,94		1.385.664,00
22/11/2017	Despesa com aquisição de 40,4 litros de nitrogênio liquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	193,92		1.385.857,92
	Total do dia:	**6.973,31**	**0,00**	
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.	7.652,75		1.393.510,67
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.	316,00		1.393.826,67
	Total do dia:	**7.968,75**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.	21,49		1.393.848,16
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.	210,79		1.394.058,95
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.	36,60		1.394.095,55
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	2,09		1.394.097,64
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.	155,00		1.394.252,64
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.	1.680,04		1.395.932,68
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.	601,80		1.396.534,48
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	65,91		1.396.600,39
24/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, referente a viagem a Cascavel no dia 24/11/2017, para participar da Reunião dos Secretários da Junta de Serviço Milinar no PRM Cascavel/15ºB.	22,64		1.396.623,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.	15,53		1.396.638,56
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	424,02		1.397.062,58
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	139,50		1.397.202,08
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.	279,00		1.397.481,08
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	1.451,78		1.398.932,86
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.	781,85		1.399.714,71
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.	73,07		1.399.787,78
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.	79,30		1.399.867,08
	Total do dia:	**6.040,41**	**0,00**	
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 24,096 litros de gasolina comum, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	100,00		1.399.967,08
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.	63,90		1.400.030,98
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.	1.038,50		1.401.069,48
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.	195,24		1.401.264,72
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	398,66		1.401.663,38
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.	306,20		1.401.969,58
	Total do dia:	**2.102,50**	**0,00**	
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	1.765,95		1.403.735,53
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	41,00		1.403.776,53
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	47,74		1.403.824,27
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.	139,50		1.403.963,77
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.	573,00		1.404.536,77
28/11/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de setembro, outubro e novembro de 2017.	84,78		1.404.621,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.	928,10		1.405.549,65
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.	74,00		1.405.623,65
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.	712,40		1.406.336,05
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.	162,33		1.406.498,38
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.	275,60		1.406.773,98
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	23,38		1.406.797,36
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	34,86		1.406.832,22
	Total do dia:	**4.862,64**	**0,00**	
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.	901,70		1.407.733,92
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.	35,04		1.407.768,96
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.	401,40		1.408.170,36
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	144,94		1.408.315,30
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	22,73		1.408.338,03
29/11/2017	Aquisição de 468,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.	1.874,40		1.410.212,43
	Total do dia:	**3.380,21**	**0,00**	
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,22		1.410.297,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		1.410.425,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,94		1.410.575,20
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,18		1.410.775,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,06		1.410.944,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,35		1.411.126,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		1.411.269,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,94		1.411.399,20
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	229,20		1.411.628,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		1.412.091,91
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.	43,08		1.412.134,99
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,50		1.412.289,49
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.	153,05		1.412.442,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	670,55		1.413.113,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,47		1.413.192,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		1.413.501,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	179,88		1.413.681,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	36,66		1.413.718,10
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	304,84		1.414.022,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		1.414.183,64
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,53		1.414.308,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	284,30		1.414.592,47
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,54		1.414.679,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		1.414.870,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	553,12		1.415.423,53
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.	46,20		1.415.469,73
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	152,25		1.415.621,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,76		1.415.776,74
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	280,72		1.416.057,46
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,34		1.416.205,80
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.	139,50		1.416.345,30
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,91		1.416.994,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,11		1.417.173,32
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.	437,80		1.417.611,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,60		1.417.734,72
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	580,97		1.418.315,69
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,42		1.418.433,11
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.	160,00		1.418.593,11
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,16		1.418.695,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		1.418.832,46
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,32		1.419.048,78
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	272,05		1.419.320,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,52		1.419.784,35
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	383,18		1.420.167,53
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.	231,57		1.420.399,10
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,83		1.420.634,93
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.	92,70		1.420.727,63
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		1.420.888,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		1.421.006,38
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.	67,80		1.421.074,18
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	352,27		1.421.426,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	172,63		1.421.599,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	414,08		1.422.013,16
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		1.422.322,16
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,39		1.422.521,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		1.422.830,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	618,01		1.423.448,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,80		1.423.610,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,52		1.423.678,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.	181,66		1.423.860,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,68		1.424.015,22
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.	97,95		1.424.113,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,80		1.424.275,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	119,69		1.424.395,66
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,70		1.424.658,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,97		1.424.828,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	376,42		1.425.204,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	346,09		1.425.550,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,93		1.425.660,77
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		1.425.823,59
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	247,21		1.426.070,80
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,80		1.426.200,60
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,05		1.426.509,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	148,34		1.426.657,99
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	531,00		1.427.188,99
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		1.427.652,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	130,30		1.427.782,80
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		1.428.091,82
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	84,89		1.428.176,71
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.	350,83		1.428.527,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	154,51		1.428.682,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		1.428.991,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	25,80		1.429.016,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.	735,10		1.429.751,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,42		1.429.876,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	81,59		1.429.957,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,00		1.430.004,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	271,94		1.430.276,92
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	338,16		1.430.615,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	306,27		1.430.921,35
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,13		1.430.988,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	618,01		1.431.606,49
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,07		1.431.711,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	370,81		1.432.082,37
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	339,90		1.432.422,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,06		1.432.424,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		1.432.887,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,87		1.433.054,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,45		1.433.239,16
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	126,73		1.433.365,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,65		1.433.544,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	525,32		1.434.069,86
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,57		1.434.533,43
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	131,13		1.434.664,56
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	637,59		1.435.302,15
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	407,90		1.435.710,05
	Total do dia:	**25.497,62**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			194.617,10
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.	1.498,60		196.115,70
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.	395,05		196.510,75
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.	1.375,85		197.886,60
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.	568,60		198.455,20
	Total do dia:	**3.838,10**	**0,00**	
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.	1.390,90		199.846,10
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.	1.290,25		201.136,35
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.	2.377,60		203.513,95
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.	2.066,12		205.580,07
	Total do dia:	**7.124,87**	**0,00**	
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.	4.226,30		209.806,37
	Total do dia:	**4.226,30**	**0,00**	
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.	48,93		209.855,30
	Total do dia:	**48,93**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.	544,09		210.399,39
	Total do dia:	**544,09**	**0,00**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.	1.157,00		211.556,39
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.	797,84		212.354,23
	Total do dia:	**1.954,84**	**0,00**	
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.	748,85		213.103,08
	Total do dia:	**748,85**	**0,00**	
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.	294,00		213.397,08
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.	294,00		213.691,08
	Total do dia:	**588,00**	**0,00**	
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.	3.441,95		217.133,03
	Total do dia:	**3.441,95**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			17.775,00
06/11/2017	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 01 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Amilton Alves para tratamento de saúde.	125,00		17.900,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
07/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 06 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Vidalvina Moreira Tavares para tratamento de saúde.	125,00		18.025,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
08/11/2017	Valor referente a 05 diárias ao servidor público Kevin Martins Pezzarini, no valor de R$250,00 cada, para viagem a Paranagua - PR, nos dias 19 a 24 de novembro de 2017, no interesse do Municipio, para participar de treinamento prático relativo ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.	1.250,00		19.275,00
	Total do dia:	**1.250,00**	**0,00**	
13/11/2017	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 12 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte das pacientes Oracilda Alves dos Santos e Marlene Alves dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		19.400,00
13/11/2017	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 11/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		19.525,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
16/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 15/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Oracilda Alves dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		19.650,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
21/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Piraquara-Pr, no dia 18 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Vanderlei Alves de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		19.775,00
21/11/2017	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 20 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		19.900,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
23/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 26 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		20.050,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.	700,00		20.750,00
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO SCATOLIN, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.	700,00		21.450,00
	Total do dia:	**1.400,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			120.850,45
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	920,00		121.770,45
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	2.040,00		123.810,45
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01	523,26		124.333,71
	Total do dia:	**3.483,26**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60	2.400,00		126.733,71
	Total do dia:	**2.400,00**	**0,00**	
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.	660,00		127.393,71
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		128.053,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.	660,00		128.713,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	660,00		129.373,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		130.033,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.	660,00		130.693,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		131.353,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.	660,00		132.013,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		132.673,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.	440,00		133.113,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		133.773,71
	Total do dia:	**6.380,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.619.409,99
01/11/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro de 2017.	332,00		2.619.741,99
01/11/2017	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 outubro/2017.	650,00		2.620.391,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		2.626.891,99
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês outubro/2017.	1.098,41		2.627.990,40
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.	11,03		2.628.001,43
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.	5.617,50		2.633.618,93
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês outubro/2017.	793,32		2.634.412,25
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.	29,56		2.634.441,81
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.	196,21		2.634.638,02
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matriculas 11.234 e 11.236.	43,84		2.634.681,86
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês outubro/2017.	147,99		2.634.829,85
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês outubro/2017.	1.252,43		2.636.082,28
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.	22,19		2.636.104,47
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.	238,42		2.636.342,89
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês outubro/2017.	392,35		2.636.735,24
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matricula nº 1836.	23,96		2.636.759,20
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.	1.745,86		2.638.505,06
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).	1.320,00		2.639.825,06
01/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2017 a 21/10/2017.	226,39		2.640.051,45
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).	120,00		2.640.171,45
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês outubro/2017.	1.747,89		2.641.919,34
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.	972,12		2.642.891,46
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.	38,09		2.642.929,55
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês outubro/2017.	47,32		2.642.976,87
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês outubro/2017.	251,20		2.643.228,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	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 7ª Parcela.	19.160,00		2.662.388,07
	Total do dia:	**42.978,08**	**0,00**	
06/11/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	24,50		2.662.412,57
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.	1.545,00		2.663.957,57
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	160,00		2.664.117,57
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.	1.797,90		2.665.915,47
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		2.669.815,47
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.	485,00		2.670.300,47
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	21.469,26		2.691.769,73
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	8.816,15		2.700.585,88
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.	3.269,38		2.703.855,26
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com alimentação em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	21,00		2.703.876,26
06/11/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2017.	5.901,15		2.709.777,41
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.	1.419,00		2.711.196,41
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.	35,00		2.711.231,41
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		2.711.256,41
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	90,00		2.711.346,41
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.	467,00		2.711.813,41
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	90,00		2.711.903,41
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.	65.231,25		2.777.134,66
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.	588,00		2.777.722,66
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.	660,00		2.778.382,66
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.	2.550,40		2.780.933,06
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.	64,50		2.780.997,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		2.781.147,56
	Total do dia:	**118.759,49**	**0,00**	
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.	512,85		2.781.660,41
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.	548,26		2.782.208,67
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.	64,79		2.782.273,46
07/11/2017	Despesa com Taxa de licenciamento 2017 e Seguro Obrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAV-2573.	148,71		2.782.422,17
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.	343,81		2.782.765,98
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.	207,91		2.782.973,89
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.	436,88		2.783.410,77
	Total do dia:	**2.263,21**	**0,00**	
08/11/2017	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 outubro/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50	65.100,00		2.848.510,77
	Total do dia:	**65.100,00**	**0,00**	
09/11/2017	Despesa com Termo aditivo do Contrato do Parque Ambiental.	60,00		2.848.570,77
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	368,01		2.848.938,78
09/11/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 553264.	95,32		2.849.034,10
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	372,66		2.849.406,76
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.	3.500,00		2.852.906,76
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	186,06		2.853.092,82
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	203,78		2.853.296,60
09/11/2017	Despesa com serviços de notificação judicial.	190,00		2.853.486,60
09/11/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório 2017 do veiculo placa AWA-1848.	148,71		2.853.635,31
	Total do dia:	**5.124,54**	**0,00**	
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		2.853.835,31
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		2.854.035,31
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.	200,00		2.854.235,31
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		2.854.335,31
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		2.854.435,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.	210,00		2.854.645,31
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		2.854.845,31
	Total do dia:	**1.210,00**	**0,00**	
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de alunos para o ENEM/2017.	35,00		2.854.880,31
	Total do dia:	**35,00**	**0,00**	
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	497,54		2.855.377,85
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	144,60		2.855.522,45
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	408,39		2.855.930,84
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	69,55		2.856.000,39
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	330,38		2.856.330,77
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	228,63		2.856.559,40
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	2.320,79		2.858.880,19
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	72,07		2.858.952,26
14/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	35,00		2.858.987,26
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	118,99		2.859.106,25
	Total do dia:	**4.225,94**	**0,00**	
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	253,67		2.859.359,92
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2017 a 01/11/2017.	260,66		2.859.620,58
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.	3.450,00		2.863.070,58
16/11/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 10/2017.	2.556,00		2.865.626,58
	Total do dia:	**6.520,33**	**0,00**	
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05	29.165,00		2.894.791,58
17/11/2017	Despesa com prestação de serviços de vigilância noturna em prédios públicos municipais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09/11/2017.	560,00		2.895.351,58
	Total do dia:	**29.725,00**	**0,00**	
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		2.895.376,58
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.	1.271,72		2.896.648,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.897.648,30
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		2.898.036,03
20/11/2017	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		2.898.575,79
20/11/2017	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		2.899.871,11
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		2.900.369,62
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		2.901.255,86
20/11/2017	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		2.901.590,14
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.	6.104,00		2.907.694,14
20/11/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/10/2017 a 20/11/2017.	300,00		2.907.994,14
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.908.994,14
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA	735,00		2.909.729,14
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	243,00		2.909.972,14
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		2.911.572,14
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, qdo viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	40,00		2.911.612,14
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.	1.900,00		2.913.512,14
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		2.913.622,92
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		2.914.245,72
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		2.914.482,29
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		2.914.703,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI	980,00		2.915.683,85
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		2.916.075,45
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	4.560,00		2.920.635,45
20/11/2017	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		2.920.748,81
	Total do dia:	**25.397,23**	**0,00**	
22/11/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		2.921.308,81
22/11/2017	Despesa com emissão de licenciamento e liberação do comunicado de venda para fins de transferência do veiculo placa CWJ-9258.	410,00		2.921.718,81
	Total do dia:	**970,00**	**0,00**	
23/11/2017	Despesa com serviços telefônicos nas linhas 3238-1712, 3238-1347, 3238-1354 e 3238-1355, referente a setembro e outubro/2017.	9,49		2.921.728,30
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 11/2017.	239,25		2.921.967,55
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 11/2017.	63,50		2.922.031,05
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 11/2017.	83,17		2.922.114,22
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 11/2017.	223,92		2.922.338,14
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 11/2017.	67,00		2.922.405,14
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 11/2017.	118,44		2.922.523,58
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017.	1.013,15		2.923.536,73
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 11/2017.	191,84		2.923.728,57
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 11/2017.	63,56		2.923.792,13
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 11/2017.	488,87		2.924.281,00
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 11/2017.	527,42		2.924.808,42
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 11/2017.	434,90		2.925.243,32
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142 e Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 11/2017.	135,24		2.925.378,56
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 11/2017.	66,05		2.925.444,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 11/2017.	59,22		2.925.503,83
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 11/2017.	257,57		2.925.761,40
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 11/2017.	59,22		2.925.820,62
23/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		2.925.845,62
	Total do dia:	**4.126,81**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com serviços de revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	322,34		2.926.167,96
	Total do dia:	**322,34**	**0,00**	
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.926.224,06
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		2.926.242,56
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	80,00		2.926.322,56
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		2.929.510,74
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		2.933.413,91
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.933.470,01
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.	6.415,50		2.939.885,51
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.939.941,61
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.939.997,71
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.940.053,81
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.	205,70		2.940.259,51
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		2.940.315,61
27/11/2017	Despesa com inscriçoes para o curso "Gestão dos Blocos de Financiamento do SUS: O planejamento para a correta aplicação dos recursos financeiros, de acordo com a portaria 204/2007" a ser realizado no dia 01/12/2017 em Curitiba/PR, para os funcionários Osmar Daga, Rodrigo Scatolin e Silvia Regina Rosa Palivoda.	2.730,00		2.943.045,61
	Total do dia:	**16.877,65**	**0,00**	
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.	500,00		2.943.545,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	4.354,16		2.947.899,77
28/11/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro de 2017.	162,00		2.948.061,77
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.	1.166,00		2.949.227,77
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.	175,00		2.949.402,77
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.	500,00		2.949.902,77
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.	300,00		2.950.202,77
28/11/2017	Serviços de socorro, com caminhão prancha de Mambore a Ibema, para Van Master placa AWF-5667.	1.255,00		2.951.457,77
28/11/2017	Serviços de solda nas grades e conserto do portão, troca de trincos, batentes, rondanas, cantoneiras e guias no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	350,00		2.951.807,77
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	17.416,66		2.969.224,43
	Total do dia:	**26.178,82**	**0,00**	
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		2.969.242,93
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		2.969.261,43
	Total do dia:	**37,00**	**0,00**	
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		2.969.303,43
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do reboque, renavam:0113.665851-0.	274,78		2.969.578,21
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.969.587,61
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	11,95		2.969.599,56
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.	4.000,00		2.973.599,56
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.973.604,26
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, referente a refeição em viagem a São Miguel.	50,00		2.973.654,26
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		2.973.677,76
30/11/2017	ReembosIso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	180,00		2.973.857,76
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		2.973.875,06
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	2,82		2.973.877,88
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		2.974.057,88
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	25,95		2.974.083,83
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		2.974.107,33
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.974.116,73
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo tricilo, renavam:0113.643991-6.	274,78		2.974.391,51
30/11/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº5767, 5397, 357 e 2005.	99,96		2.974.491,47
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	32,90		2.974.524,37
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	76,60		2.974.600,97
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.	7.238,00		2.981.838,97
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.	3.000,00		2.984.838,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.984.843,67
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	481,45		2.985.325,12
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	1,88		2.985.327,00
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.985.341,10
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	281,32		2.985.622,42
	Total do dia:	**16.360,99**	**0,00**	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			171.156,56
06/11/2017	Juros da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.105,38		178.261,94
	Total do dia:	**7.105,38**	**0,00**	
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.220,36		181.482,30
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	551,92		182.034,22
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	667,54		182.701,76
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.766,09		186.467,85
10/11/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	247,43		186.715,28
	Total do dia:	**8.453,34**	**0,00**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.823,25
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.		26,03	16.797,22
	Total do dia:	**0,00**	**26,03**	
21/11/2017	Despesa com juros da Guia da Previdência Social da competencia 10/2017.	552,16		17.349,38
	Total do dia:	**552,16**	**0,00**	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			800.000,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..	80.000,00		880.000,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42987 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
29/11/2017	Devolução das sobras dos recursos do Convênio nº830778/2016, para aquisição de Equipamentos Agricolas.	26.448,32		26.448,32
	Total do dia:	**26.448,32**	**0,00**	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.084,95
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.000,00
10/11/2017	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	1.000,00		9.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43219	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI		
01/11/2017	Incorporação de precatório (contrato de dívida 536 (núm. 901073/2015) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO).	61.684,56		61.684,56
	Total do dia:	**61.684,56**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(	Conta: 43231	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-254.952,31
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		392,35	-255.344,66
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		98,09	-255.442,75
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		163,48	-255.606,23
	Total do dia:	**0,00**	**653,92**	
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		801,66	-256.407,89
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		200,41	-256.608,30
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		334,02	-256.942,32
	Total do dia:	**0,00**	**1.336,09**	
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		15.908,60	-272.850,92
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.977,15	-276.828,07
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.628,58	-283.456,65
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		124,31	-283.580,96
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		207,18	-283.788,14
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		497,21	-284.285,35
	Total do dia:	**0,00**	**27.343,03**	
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		40,27	-284.325,62
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		24,16	-284.349,78
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		96,65	-284.446,43
	Total do dia:	**0,00**	**161,08**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(	Conta: 43232	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.096,00
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-10.106,44
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-10.110,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-10.113,40
	Total do dia:	**0,00**	**17,40**	
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-10.125,36
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-10.154,05
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-10.161,22
	Total do dia:	**0,00**	**47,82**	
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-10.169,44
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-10.183,14
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-10.216,00
	Total do dia:	**0,00**	**54,78**	
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-10.230,64
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-10.239,42
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-10.274,55
	Total do dia:	**0,00**	**58,55**	
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-10.277,16
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-10.281,51
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-10.291,95
	Total do dia:	**0,00**	**17,40**	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-195.023,30
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,08	-195.040,38
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		68,31	-195.108,69
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,47	-195.137,16
	Total do dia:	**0,00**	**113,86**	
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,51	-195.207,67
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,23	-195.376,90
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,31	-195.419,21
	Total do dia:	**0,00**	**282,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,75	-195.453,96
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,69	-195.462,65
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,48	-195.477,13
	Total do dia:	**0,00**	**57,92**	
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		33,82	-195.510,95
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		135,30	-195.646,25
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		56,37	-195.702,62
	Total do dia:	**0,00**	**225,49**	
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		126,89	-195.829,51
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,88	-195.882,39
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,73	-195.914,12
	Total do dia:	**0,00**	**211,50**	
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		783,74	-196.697,86
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		195,94	-196.893,80
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		326,56	-197.220,36
	Total do dia:	**0,00**	**1.306,24**	
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,17	-197.278,53
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,24	-197.302,77
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,54	-197.317,31
	Total do dia:	**0,00**	**96,95**	
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		16,33	-197.333,64
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		4,08	-197.337,72
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,80	-197.344,52
	Total do dia:	**0,00**	**27,21**	
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,63	-197.400,15
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		222,51	-197.622,66
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		92,71	-197.715,37
	Total do dia:	**0,00**	**370,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		47,91	-197.763,28
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		79,84	-197.843,12
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		191,62	-198.034,74
	Total do dia:	**0,00**	**319,37**	
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		37,05	-198.071,79
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		148,22	-198.220,01
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		61,76	-198.281,77
	Total do dia:	**0,00**	**247,03**	
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		77,24	-198.359,01
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		19,31	-198.378,32
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		32,19	-198.410,51
	Total do dia:	**0,00**	**128,74**	
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		44,02	-198.454,53
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		26,41	-198.480,94
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		105,64	-198.586,58
	Total do dia:	**0,00**	**176,07**	
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		46,59	-198.633,17
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		77,66	-198.710,83
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		186,38	-198.897,21
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,38	-198.921,59
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,63	-198.936,22
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,51	-198.994,73
	Total do dia:	**0,00**	**408,15**	
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		52,71	-199.047,44
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,18	-199.060,62
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		21,97	-199.082,59
	Total do dia:	**0,00**	**87,86**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-428.498,06
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-428.798,06
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-429.518,06
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-429.698,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-430.178,06
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-430.298,06
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-430.498,06
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		558,00	-431.056,06
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		930,00	-431.986,06
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.232,00	-434.218,06
	Total do dia:	**0,00**	**3.720,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.920,00	-436.138,06
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-436.618,06
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		800,00	-437.418,06
	Total do dia:	**0,00**	**3.200,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-438.258,06
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-438.468,06
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-438.818,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-439.418,06
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-439.568,06
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-439.818,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-538.859,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		49,99	-538.909,45
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-538.927,45
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,99	-538.957,44
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-539.000,64
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		119,98	-539.120,62
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-539.131,42
	Total do dia:	**0,00**	**271,96**	
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		51,45	-539.182,87
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		205,81	-539.388,68
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		85,75	-539.474,43
	Total do dia:	**0,00**	**343,01**	
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-539.480,43
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-539.481,93
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-539.484,43
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-539.498,78
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-539.522,69
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-539.685,97
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-540.210,94
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-540.342,18
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-540.440,15
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-540.497,54
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-540.716,28
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-541.108,16
	Total do dia:	**0,00**	**1.623,73**	
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-541.130,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-541.183,64
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-541.269,86
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-541.283,18
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-541.292,18
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-541.295,93
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-541.439,63
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-541.784,51
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-541.786,87
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-541.789,12
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-541.793,05
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-541.802,46
	Total do dia:	**0,00**	**694,30**	
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,50	-541.815,96
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,50	-541.838,46
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-541.867,71
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,00	-541.921,71
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-541.970,46
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-542.087,46
	Total do dia:	**0,00**	**285,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-542.088,96
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-542.094,96
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6.635,33	-548.730,29
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-548.732,79
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		28.130,78	-576.863,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.135,20	-582.998,77
	Total do dia:	**0,00**	**40.911,31**	
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,77	-583.003,54
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		19,09	-583.022,63
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,96	-583.030,59
	Total do dia:	**0,00**	**31,82**	
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		126,51	-583.157,10
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-583.159,35
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-583.163,10
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,63	-583.194,73
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		52,71	-583.247,44
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-583.256,44
	Total do dia:	**0,00**	**225,85**	
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		122,57	-583.379,01
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		951,85	-584.330,86
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		294,18	-584.625,04
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,54	-584.698,58
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		237,96	-584.936,54
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		396,61	-585.333,15
	Total do dia:	**0,00**	**2.076,71**	
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-585.345,15
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,50	-585.349,65
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-585.352,65
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-585.357,65
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,80	-585.368,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,70	-585.371,15
	Total do dia:	**0,00**	**38,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-585.373,80
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-585.391,80
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-585.392,46
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-585.435,66
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,92	-585.446,58
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,65	-585.449,23
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-585.460,03
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,55	-585.466,58
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,58	-585.477,16
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,41	-585.481,57
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,10	-585.482,67
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,19	-585.508,86
	Total do dia:	**0,00**	**137,71**	
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-585.509,61
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,06	-585.509,67
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,08	-585.519,75
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-585.520,74
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-585.524,94
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-585.527,94
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,10	-585.528,04
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-585.529,70
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,24	-585.529,94
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-585.533,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-585.535,17
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-585.537,69
	Total do dia:	**0,00**	**28,83**	
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-585.549,57
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,84	-585.572,41
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-585.577,36
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-585.580,33
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		154,03	-585.734,36
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		145,91	-585.880,27
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		87,54	-585.967,81
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		92,42	-586.060,23
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		350,18	-586.410,41
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,81	-586.465,22
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		369,66	-586.834,88
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,70	-586.848,58
	Total do dia:	**0,00**	**1.310,89**	
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		61,39	-586.909,97
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		366,56	-587.276,53
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		36,83	-587.313,36
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		147,33	-587.460,69
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		91,64	-587.552,33
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		152,73	-587.705,06
	Total do dia:	**0,00**	**856,48**	
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,81	-587.758,87
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,46	-587.772,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,43	-587.794,76
	Total do dia:	**0,00**	**89,70**	
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		141,97	-587.936,73
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,15	-587.995,88
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,49	-588.031,37
	Total do dia:	**0,00**	**236,61**	
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-588.032,12
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-588.035,12
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-588.036,37
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-32.402,32
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,33	-32.542,65
	Total do dia:	**0,00**	**140,33**	
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		138,00	-32.680,65
	Total do dia:	**0,00**	**138,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-32.715,65
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		136,00	-32.851,65
	Total do dia:	**0,00**	**136,00**	
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,19	-32.886,84
	Total do dia:	**0,00**	**35,19**	
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-32.921,84
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-33.024,84
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		60,00	-33.084,84
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.154,84
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-33.257,84
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.327,84
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-33.395,84
	Total do dia:	**0,00**	**68,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,60	-33.503,44
	Total do dia:	**0,00**	**107,60**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-193.286,28
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-193.289,62
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		144,10	-193.433,72
	Total do dia:	**0,00**	**147,44**	
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,57	-193.439,29
	Total do dia:	**0,00**	**5,57**	
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-193.481,29
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-193.484,63
	Total do dia:	**0,00**	**45,34**	
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-193.526,63
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-193.946,63
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-194.016,51
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-194.366,51
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-194.369,85
	Total do dia:	**0,00**	**885,22**	
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-194.379,87
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-194.463,87
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,14	-194.475,01
	Total do dia:	**0,00**	**95,14**	
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-194.544,89
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-194.548,23
	Total do dia:	**0,00**	**73,22**	
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-194.552,68
	Total do dia:	**0,00**	**4,45**	
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		319,04	-194.871,72
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-194.872,83
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-194.886,83
	Total do dia:	**0,00**	**334,15**	
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		85,68	-194.972,51
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.663,74	-204.636,25
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.556,00	-207.192,25
	Total do dia:	**0,00**	**12.305,42**	
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-207.262,25
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,12	-207.263,37
	Total do dia:	**0,00**	**71,12**	
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-207.613,37
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		87,34	-207.700,71
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-207.742,71
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-207.756,07
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-207.896,07
	Total do dia:	**0,00**	**632,70**	
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		218,94	-208.115,01
	Total do dia:	**0,00**	**218,94**	
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-208.157,01
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-208.164,79
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		143,14	-208.307,93
	Total do dia:	**0,00**	**192,92**	
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-208.417,93
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-208.421,27
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-208.481,27
	Total do dia:	**0,00**	**173,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-208.487,95
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-208.491,29
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-208.505,29
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-208.509,74
	Total do dia:	**0,00**	**21,79**	
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-208.513,08
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-82.903,81
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.915,90
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.927,99
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.520,90	-92.448,89
	Total do dia:	**0,00**	**9.532,99**	
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-92.473,07
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-92.477,10
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-92.489,19
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-92.501,28
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-92.505,31
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
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 -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-102.802,07
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		7.237,43	-110.039,50
	Total do dia:	**0,00**	**7.237,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-119.411,91
	Total do dia:	**0,00**	**9.372,41**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.920,95
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,33	-2.937,28
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,08	-2.941,36
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,81	-2.948,17
	Total do dia:	**0,00**	**27,22**	
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		16,68	-2.964,85
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		40,04	-3.004,89
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,01	-3.014,90
	Total do dia:	**0,00**	**66,73**	
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,06	-3.016,96
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		8,24	-3.025,20
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,43	-3.028,63
	Total do dia:	**0,00**	**13,73**	
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,02	-3.036,65
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,07	-3.068,72
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,37	-3.082,09
	Total do dia:	**0,00**	**53,46**	
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,49	-3.089,58
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,98	-3.119,56
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,49	-3.132,05
	Total do dia:	**0,00**	**49,96**	
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,33	-3.143,38
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,72	-3.148,10
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-3.150,93
	Total do dia:	**0,00**	**18,88**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,97	-3.151,90
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		3,87	-3.155,77
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,61	-3.157,38
	Total do dia:	**0,00**	**6,45**	
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,08	-3.203,46
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,52	-3.214,98
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,20	-3.234,18
	Total do dia:	**0,00**	**76,80**	
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		35,51	-3.269,69
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,80	-3.284,49
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,88	-3.293,37
	Total do dia:	**0,00**	**59,19**	
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,89	-3.298,26
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,57	-3.317,83
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,16	-3.325,99
	Total do dia:	**0,00**	**32,62**	
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,70	-3.336,69
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		25,66	-3.362,35
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,42	-3.368,77
	Total do dia:	**0,00**	**42,78**	
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,92	-3.374,69
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,66	-3.386,35
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,43	-3.405,78
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,19	-3.419,97
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,55	-3.423,52
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,63	-3.470,15
	Total do dia:	**0,00**	**101,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,38	-3.475,53
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,23	-3.478,76
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,91	-3.491,67
	Total do dia:	**0,00**	**21,52**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
31/10/2017	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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,22
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		12,64	-3.062,86
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		50,55	-3.113,41
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		21,06	-3.134,47
	Total do dia:	**0,00**	**84,25**	
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,25	-3.137,72
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,80	-3.145,52
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,95	-3.147,47
	Total do dia:	**0,00**	**13,00**	
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,03	-3.147,50
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,13	-3.147,63
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,05	-3.147,68
	Total do dia:	**0,00**	**0,21**	
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,70	-3.148,38
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,17	-3.148,55
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,29	-3.148,84
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,14	-3.149,98
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,74	-3.152,72
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,69	-3.153,41
	Total do dia:	**0,00**	**4,57**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,59	-3.154,00
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,15	-3.154,15
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,25	-3.154,40
	Total do dia:	**0,00**	**0,99**	
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,45	-3.180,85
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,62	-3.187,47
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,03	-3.198,50
	Total do dia:	**0,00**	**44,10**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-660,60
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,45	-683,05
	Total do dia:	**0,00**	**22,45**	
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		3,71	-686,76
	Total do dia:	**0,00**	**3,71**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-727,97
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,52	-728,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,33	-729,82
	Total do dia:	**0,00**	**1,33**	
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,57	-743,39
	Total do dia:	**0,00**	**13,57**	
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,60	-756,99
	Total do dia:	**0,00**	**13,60**	
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,35	-759,34
	Total do dia:	**0,00**	**2,35**	
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		27,32	-786,66
	Total do dia:	**0,00**	**27,32**	
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,93	-787,59
	Total do dia:	**0,00**	**0,93**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,52	-792,11
	Total do dia:	**0,00**	**4,52**	
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,48	-808,59
	Total do dia:	**0,00**	**16,48**	
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,34	-823,93
	Total do dia:	**0,00**	**15,34**	
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,85	-830,78
	Total do dia:	**0,00**	**6,85**	
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,63	-832,41
	Total do dia:	**0,00**	**1,63**	
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-833,25
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,32	-838,57
	Total do dia:	**0,00**	**6,16**	
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-839,38
	Total do dia:	**0,00**	**0,81**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.886,82
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-103,41
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER [			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-725,83
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-768,61
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.990,08
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-165.552,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		495,02	-166.047,04
	Total do dia:	**0,00**	**495,02**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,18	-166.105,22
	Total do dia:	**0,00**	**58,18**	
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.443,93	-167.549,15
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,55	-167.549,70
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		54,07	-167.603,77
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		89,47	-167.693,24
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,11	-167.693,35
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,36	-167.694,71
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		856,21	-168.550,92
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,23	-168.551,15
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		214,31	-168.765,46
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,85	-168.768,31
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		72,09	-168.840,40
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		317,56	-169.157,96
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		6,13	-169.164,09
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		10,33	-169.174,42
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		2,42	-169.176,84
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,14	-169.176,98
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		11,57	-169.188,55
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		3,85	-169.192,40
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		7,33	-169.199,73
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		1.193,85	-170.393,58
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		738,46	-171.132,04
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		3,20	-171.135,24
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-171.135,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		19,70	-171.155,00
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		130,25	-171.285,25
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		38,66	-171.323,91
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		7,10	-171.331,01
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		216,01	-171.547,02
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		2,99	-171.550,01
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,74	-171.554,75
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		323,98	-171.878,73
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		18,43	-171.897,16
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		64,33	-171.961,49
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		3,55	-171.965,04
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		19,95	-171.984,99
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		59,36	-172.044,35
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		40,98	-172.085,33
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		30,21	-172.115,54
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		164,88	-172.280,42
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		246,28	-172.526,70
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		120,02	-172.646,72
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		36,74	-172.683,46
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		78,26	-172.761,72
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		170,51	-172.932,23
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		6,24	-172.938,47
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		112,25	-173.050,72
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		41,95	-173.092,67
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		94,52	-173.187,19
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		4,61	-173.191,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		11,48	-173.203,28
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		1,95	-173.205,23
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		147,58	-173.352,81
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		52,79	-173.405,60
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		108,36	-173.513,96
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		1,24	-173.515,20
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		314,83	-173.830,03
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		14,52	-173.844,55
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		6,79	-173.851,34
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		170,80	-174.022,14
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		6,07	-174.028,21
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		69,77	-174.097,98
	Total do dia:	**0,00**	**7.992,76**	
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.456,90
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.626,91	-40.083,81
	Total do dia:	**0,00**	**4.626,91**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.856.929,75
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-6.857.679,23
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-6.860.569,13
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-6.860.721,23
	Total do dia:	**0,00**	**3.791,48**	
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).		6.676,00	-6.867.397,23
	Total do dia:	**0,00**	**6.676,00**	
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-6.881.621,23
	Total do dia:	**0,00**	**14.224,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-6.882.734,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-6.882.882,63
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-6.886.734,63
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-6.890.507,43
	Total do dia:	**0,00**	**8.886,20**	
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-6.890.658,56
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-6.891.137,13
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-6.891.290,73
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-6.892.890,17
	Total do dia:	**0,00**	**2.382,74**	
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.926,78	-6.894.816,95
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		174,34	-6.894.991,29
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		53.554,15	-6.948.545,44
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		290,56	-6.948.836,00
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		89.256,91	-7.038.092,91
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.038.592,91
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	71.405,52		-6.967.187,39
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		214.216,58	-7.181.403,97
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.181.903,97
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		697,35	-7.182.601,32
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	232,45		-7.182.368,87
	Total do dia:	**71.637,97**	**361.116,67**	
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.182.868,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.183.368,87
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.183.868,87
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-7.184.368,87
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-7.184.571,67
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-7.189.671,67
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-7.197.671,67
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).		8.000,00	-7.205.671,67
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-7.212.801,67
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.067,50	-7.234.869,17
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-7.238.722,37
	Total do dia:	**0,00**	**54.353,50**	
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.289,65	-7.249.012,02
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		4,58	-7.249.016,60
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		2,75	-7.249.019,35
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		41.158,58	-7.290.177,93
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		10,97	-7.290.188,90
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	3,66		-7.290.185,24
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.149,41	-7.307.334,65
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	13.719,52		-7.293.615,13
	Total do dia:	**13.723,18**	**68.615,94**	
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-7.294.364,61
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-7.297.254,51
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-7.297.406,61
	Total do dia:	**0,00**	**3.042,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.017,04	-7.305.423,65
	Total do dia:	**0,00**	**8.017,04**	
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-7.306.216,50
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		354,85	-7.306.571,35
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		25.379,00	-7.331.950,35
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		147,86	-7.332.098,21
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-7.331.693,10
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-7.332.199,49
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		116.045,58	-7.448.245,07
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-7.449.460,41
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-7.449.764,24
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	35.340,76		-7.414.423,48
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	118,28		-7.414.305,20
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.279,26	-7.449.584,46
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		88,71	-7.449.673,17
	Total do dia:	**35.864,15**	**179.320,82**	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			716.507,62
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,47		716.584,09
	Total do dia:	**76,47**	**0,00**	
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	277,29		716.861,38
	Total do dia:	**277,29**	**0,00**	
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	3.679,50		720.540,88
	Total do dia:	**3.679,50**	**0,00**	
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	51,99		720.592,87
	Total do dia:	**51,99**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	670,58		721.263,45
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,00		721.454,45
	Total do dia:	**861,58**	**0,00**	
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	94,97		721.549,42
	Total do dia:	**94,97**	**0,00**	
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	86,06		721.635,48
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	19.889,02		741.524,50
	Total do dia:	**19.975,08**	**0,00**	
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	208,81		741.733,31
	Total do dia:	**208,81**	**0,00**	
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	230,70		741.964,01
	Total do dia:	**230,70**	**0,00**	
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	22.149,51		764.113,52
	Total do dia:	**22.149,51**	**0,00**	
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	45,32		764.158,84
	Total do dia:	**45,32**	**0,00**	
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	79,58		764.238,42
	Total do dia:	**79,58**	**0,00**	
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	100,70		764.339,12
	Total do dia:	**100,70**	**0,00**	
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	57,40		764.396,52
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.485,36		775.881,88
	Total do dia:	**11.542,76**	**0,00**	
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	99,04		775.980,92
	Total do dia:	**99,04**	**0,00**	
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	49,51		776.030,43
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	39,01		776.069,44
	Total do dia:	**88,52**	**0,00**	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.818.897,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,36	-3.818.954,59
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,59	-3.819.050,18
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		229,42	-3.819.279,60
	Total do dia:	**0,00**	**382,37**	
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		831,87	-3.820.111,47
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		346,62	-3.820.458,09
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		207,97	-3.820.666,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.386,46**	
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		11.038,51	-3.831.704,57
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		2.759,63	-3.834.464,20
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.599,38	-3.839.063,58
	Total do dia:	**0,00**	**18.397,52**	
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,00	-3.839.128,58
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,00	-3.839.167,58
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		155,99	-3.839.323,57
	Total do dia:	**0,00**	**259,99**	
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		573,01	-3.839.896,58
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.011,75	-3.841.908,33
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		502,94	-3.842.411,27
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,25	-3.842.554,52
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		838,23	-3.843.392,75
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		238,76	-3.843.631,51
	Total do dia:	**0,00**	**4.307,94**	
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		118,72	-3.843.750,23
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.847.250,23
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		284,94	-3.847.535,17
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		71,23	-3.847.606,40
	Total do dia:	**0,00**	**3.974,89**	
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		59.667,07	-3.907.273,47
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		107,59	-3.907.381,06
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		258,20	-3.907.639,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		14.916,77	-3.922.556,03
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		64,55	-3.922.620,58
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		24.861,28	-3.947.481,86
	Total do dia:	**0,00**	**99.875,46**	
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		626,46	-3.948.108,32
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		261,02	-3.948.369,34
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,90	-3.948.434,24
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		156,61	-3.948.590,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.108,99**	
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.952.090,85
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		288,38	-3.952.379,23
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		173,03	-3.952.552,26
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		692,11	-3.953.244,37
	Total do dia:	**0,00**	**4.653,52**	
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		66.448,54	-4.019.692,91
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		27.686,90	-4.047.379,81
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		16.612,14	-4.063.991,95
	Total do dia:	**0,00**	**110.747,58**	
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		56,65	-4.064.048,60
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		33,99	-4.064.082,59
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		135,96	-4.064.218,55
	Total do dia:	**0,00**	**226,60**	
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		99,49	-4.064.318,04
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		238,76	-4.064.556,80
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		59,69	-4.064.616,49
	Total do dia:	**0,00**	**397,94**	
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		125,88	-4.064.742,37
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		75,53	-4.064.817,90
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		302,10	-4.065.120,00
	Total do dia:	**0,00**	**503,51**	
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		172,20	-4.065.292,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		34.456,08	-4.099.748,28
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		71,75	-4.099.820,03
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.614,02	-4.108.434,05
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		43,05	-4.108.477,10
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.356,70	-4.122.833,80
	Total do dia:	**0,00**	**57.713,80**	
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-4.126.226,63
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		74,29	-4.126.300,92
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		123,81	-4.126.424,73
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		297,14	-4.126.721,87
	Total do dia:	**0,00**	**3.888,07**	
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		148,52	-4.126.870,39
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		37,13	-4.126.907,52
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		48,77	-4.126.956,29
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		61,89	-4.127.018,18
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		117,03	-4.127.135,21
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		29,26	-4.127.164,47
	Total do dia:	**0,00**	**442,60**	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-207.187,50
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.436.577,44
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.421,08	-2.465.998,52
	Total do dia:	**0,00**	**29.421,08**	
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.583,71	-2.468.582,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.583,71**	
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.097,55	-2.477.679,78
	Total do dia:	**0,00**	**9.097,55**	
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.384,10	-2.506.063,88
	Total do dia:	**0,00**	**28.384,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43696	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.965,85	-2.520.029,73
	Total do dia:	**0,00**	**13.965,85**	
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		43.384,48	-2.563.414,21
	Total do dia:	**0,00**	**43.384,48**	
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.644,24	-2.569.058,45
	Total do dia:	**0,00**	**5.644,24**	
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.553,14	-2.584.611,59
	Total do dia:	**0,00**	**15.553,14**	
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		47.922,35	-2.632.533,94
	Total do dia:	**0,00**	**47.922,35**	
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.064,89	-2.640.598,83
	Total do dia:	**0,00**	**8.064,89**	
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.001,99	-2.666.600,82
	Total do dia:	**0,00**	**26.001,99**	
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.119,27	-2.680.720,09
	Total do dia:	**0,00**	**14.119,27**	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.758,43
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		195,00	-2.953,43
	Total do dia:	**0,00**	**195,00**	
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		174,07	-3.127,50
	Total do dia:	**0,00**	**174,07**	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-58.069,15
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43898 (-) RENÚNCIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.085.523,89
15/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 218 ref. AFPR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA II (421149901030000) do exercício de 2017.	1.500.000,00		3.585.523,89
	Total do dia:	**1.500.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000) do exercício de 2017.	120.000,00		3.705.523,89
29/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000) do exercício de 2017.	19.589,64		3.725.113,53
	Total do dia:	**139.589,64**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.137.813,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.	20.000,00		2.157.813,72
	Total do dia:	**20.000,00**	**0,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.172.813,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.800,00		2.176.613,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		2.196.613,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	2.500,00		2.199.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	23.000,00		2.222.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		2.242.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	6.000,00		2.248.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.263.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	14.000,00		2.277.113,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.850,00		2.280.963,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.290.963,72
	Total do dia:	**133.150,00**	**0,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	8.750,00		2.299.713,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	3.500,00		2.303.213,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.000,00		2.305.213,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	600,00		2.305.813,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO		
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	165,00		2.305.978,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	1.800,00		2.307.778,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	6.000,00		2.313.778,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.000,00		2.315.778,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.250,00		2.318.028,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	20.000,00		2.338.028,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	15.000,00		2.353.028,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	600,00		2.353.628,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	5.100,00		2.358.728,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	160,00		2.358.888,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	10.000,00		2.368.888,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	1.000,00		2.369.888,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	20.000,00		2.389.888,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	15.000,00		2.404.888,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.900,00		2.407.788,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	5.000,00		2.412.788,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	19.589,64		2.432.378,36
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	500,00		2.432.878,36
	Total do dia:	**141.914,64**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.207.811,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	15.000,00		4.222.811,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	10.000,00		4.232.811,17
	Total do dia:	**25.000,00**	**0,00**	
15/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	1.500.000,00		5.732.811,17
	Total do dia:	**1.500.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	50.000,00		5.782.811,17
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	26.448,32		5.809.259,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	120.000,00		5.929.259,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		5.949.259,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		5.969.259,49
	Total do dia:	**236.448,32**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.920.074,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.085.523,89
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	120.000,00		1.205.523,89
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	19.589,64		1.225.113,53
	Total do dia:	**139.589,64**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.340.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	15.000,00		2.355.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.	20.000,00		2.375.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	10.000,00		2.385.026,17
	Total do dia:	**45.000,00**	**0,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		2.397.026,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		2.402.026,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	29.150,00		2.431.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	23.000,00		2.454.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	14.000,00		2.468.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		2.488.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.498.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.508.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.518.176,17
	Total do dia:	**133.150,00**	**0,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.372,02		2.520.548,19
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	26.448,32		2.546.996,51
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	500,00		2.547.496,51
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	50.000,00		2.597.496,51
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.649,00		2.600.145,51
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	5.820,84		2.605.966,35
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	10.545,01		2.616.511,36
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	6.900,00		2.623.411,36
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	47.038,13		2.670.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		2.690.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	25.000,00		2.715.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	1.500,00		2.716.949,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	20.000,00		2.736.949,49
	Total do dia:	**218.773,32**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
15/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	1.500.000,00		2.500.000,00
	Total do dia:	**1.500.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43932 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		20.000,00
	Total do dia:	**20.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.340.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		15.000,00	-2.355.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		10.000,00	-2.365.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		20.000,00	-2.385.026,17
	Total do dia:	**0,00**	**45.000,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.395.026,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		14.000,00	-2.409.026,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		29.150,00	-2.438.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.448.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.458.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.463.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-2.483.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		23.000,00	-2.506.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-2.518.176,17
	Total do dia:	**0,00**	**133.150,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		10.545,01	-2.528.721,18
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		26.448,32	-2.555.169,50
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		1.500,00	-2.556.669,50
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		20.000,00	-2.576.669,50
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.372,02	-2.579.041,52
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		47.038,13	-2.626.079,65
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		500,00	-2.626.579,65
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.649,00	-2.629.228,65
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		5.820,84	-2.635.049,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-2.655.049,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-2.675.049,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		6.900,00	-2.681.949,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		25.000,00	-2.706.949,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		50.000,00	-2.756.949,49
	Total do dia:	**0,00**	**238.773,32**	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.005.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		10.000,00	-4.015.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		15.000,00	-4.030.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	15.000,00		-4.015.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.	20.000,00		-3.995.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	10.000,00		-3.985.598,72
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		20.000,00	-4.005.598,72
	Total do dia:	**45.000,00**	**45.000,00**	
15/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		1.500.000,00	-5.505.598,72
	Total do dia:	**0,00**	**1.500.000,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	29.150,00		-5.476.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-5.456.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-5.446.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	14.000,00		-5.432.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-5.452.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		23.000,00	-5.475.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-5.485.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-5.480.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		-5.468.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-5.473.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-5.485.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-5.495.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	23.000,00		-5.472.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		14.000,00	-5.486.448,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		29.150,00	-5.515.598,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-5.525.598,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-5.515.598,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-5.505.598,72
	Total do dia:	**133.150,00**	**133.150,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	500,00		-5.505.098,72
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.372,02		-5.502.726,70
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.649,00		-5.500.077,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	26.448,32		-5.473.629,38
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	47.038,13		-5.426.591,25
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	5.820,84		-5.420.770,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	6.900,00		-5.413.870,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	25.000,00		-5.388.870,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		6.900,00	-5.395.770,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		20.000,00	-5.415.770,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		1.500,00	-5.417.270,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		-5.397.270,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		25.000,00	-5.422.270,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-5.442.270,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		120.000,00	-5.562.270,41
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		26.448,32	-5.588.718,73
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		500,00	-5.589.218,73
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		50.000,00	-5.639.218,73
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		19.589,64	-5.658.808,37
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		-5.638.808,37
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.372,02	-5.641.180,39
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.649,00	-5.643.829,39
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	1.500,00		-5.642.329,39
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	10.545,01		-5.631.784,38
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	50.000,00		-5.581.784,38
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	20.000,00		-5.561.784,38
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		10.545,01	-5.572.329,39
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		5.820,84	-5.578.150,23
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		47.038,13	-5.625.188,36
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-5.645.188,36
	Total do dia:	**238.773,32**	**378.362,96**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.340.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		10.000,00	-2.350.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		15.000,00	-2.365.026,17
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		20.000,00	-2.385.026,17
	Total do dia:	**0,00**	**45.000,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		14.000,00	-2.399.026,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		29.150,00	-2.428.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.438.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.448.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.453.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-2.465.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-2.485.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		23.000,00	-2.508.176,17
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.518.176,17
	Total do dia:	**0,00**	**133.150,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		47.038,13	-2.565.214,30
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-2.585.214,30
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		26.448,32	-2.611.662,62
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		500,00	-2.612.162,62
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		50.000,00	-2.662.162,62
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.372,02	-2.664.534,64
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		10.545,01	-2.675.079,65
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-2.695.079,65
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		5.820,84	-2.700.900,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.649,00	-2.703.549,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		6.900,00	-2.710.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		20.000,00	-2.730.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		25.000,00	-2.755.449,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		1.500,00	-2.756.949,49
	Total do dia:	**0,00**	**238.773,32**	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.808.979,08
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	119,98		-4.808.859,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	50,55		-4.808.808,55
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	98,09		-4.808.710,46
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-4.805.820,56
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	12,64		-4.805.807,92
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-4.805.667,16
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	144,10		-4.805.523,06
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		-4.805.495,39
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29.421,08		-4.776.074,31
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		-4.775.324,83
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,99		-4.775.294,84
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	392,35		-4.774.902,49
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-4.774.750,39
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		-4.774.739,95
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,59		-4.774.644,36
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,36		-4.774.587,00
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,47	-4.774.663,47
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,45		-4.774.641,02
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		-4.774.636,67
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-4.774.633,33
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,52		-4.774.632,81
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		-4.774.589,61
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	163,48		-4.774.426,13
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		-4.774.408,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	49,99		-4.774.358,14
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,33		-4.774.217,81
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	21,06		-4.774.196,75
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		-4.774.194,14
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		-4.774.183,34
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.237,43		-4.766.945,91
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	229,42		-4.766.716,49
	Total do dia:	**42.339,06**	**76,47**	
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,95		-4.766.714,54
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,72		-4.766.708,82
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,47		-4.766.680,35
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	831,87		-4.765.848,48
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,80		-4.765.840,68
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	51,45		-4.765.789,23
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,19		-4.765.787,04
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,57		-4.765.781,47
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,25		-4.765.778,22
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,08		-4.765.774,14
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	85,75		-4.765.688,39
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,88		-4.765.682,51
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,85		-4.765.659,66
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,47		-4.765.658,19
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,33		-4.765.656,86
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,53		-4.765.647,33
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	68,31		-4.765.579,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,33		-4.765.562,69
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,55		-4.765.554,14
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	205,81		-4.765.348,33
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	346,62		-4.765.001,71
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,45		-4.764.999,26
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	138,00		-4.764.861,26
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,81		-4.764.854,45
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,08		-4.764.837,37
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	207,97		-4.764.629,40
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		277,29	-4.764.906,69
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).	6.676,00		-4.758.230,69
	Total do dia:	**8.763,09**	**277,29**	
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-4.758.218,60
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,01		-4.758.208,59
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,13		-4.758.208,46
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,65		-4.758.205,81
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-4.758.194,72
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-4.758.188,72
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,59		-4.758.172,13
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	66,98		-4.758.105,15
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	40,04		-4.758.065,11
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,57		-4.758.051,54
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,03		-4.758.051,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,93		-4.758.047,58
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-4.758.045,08
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	267,92		-4.757.777,16
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-4.743.553,16
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-4.743.550,39
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-4.743.548,89
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-4.743.544,27
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,23		-4.743.375,04
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-4.743.075,04
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,42		-4.743.065,62
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-4.742.345,62
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-4.742.303,62
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,51		-4.742.233,11
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	111,63		-4.742.121,48
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-4.742.118,14
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-4.741.938,14
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,05		-4.741.938,09
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	16,68		-4.741.921,41
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,36		-4.741.919,05
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,31		-4.741.876,74
	Total do dia:	**16.353,95**	**0,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-4.738.024,74
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		-4.737.967,35
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,06		-4.737.965,29
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,75		-4.737.930,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-4.737.918,58
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-4.737.393,61
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	8,24		-4.737.385,37
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,69		-4.737.376,68
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-4.737.347,99
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	84,46		-4.737.263,53
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,67		-4.737.212,86
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	2.759,63		-4.734.453,23
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,43		-4.734.449,80
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-4.734.446,46
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-4.734.404,46
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,60		-4.734.390,86
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		-4.734.389,82
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-4.730.617,02
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-4.730.453,74
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-4.729.340,74
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-4.729.333,57
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-4.729.185,17
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		-4.729.150,17
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.520,90		-4.719.629,27
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	11.038,51		-4.708.590,76
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		-4.708.576,41
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		-4.708.552,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		-4.708.482,62
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-4.708.132,62
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		-4.708.130,89
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		-4.708.129,73
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-4.707.998,49
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.599,38		-4.703.399,11
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		-4.703.301,14
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,15		-4.703.296,99
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	202,69		-4.703.094,30
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-4.702.875,56
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		-4.702.455,56
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-4.702.443,47
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		-4.702.051,59
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.583,71		-4.699.467,88
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		3.679,50	-4.703.147,38
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,48		-4.703.132,90
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	12,76		-4.703.120,14
	Total do dia:	**42.436,10**	**3.679,50**	
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.097,55		-4.694.022,59
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		-4.694.000,39
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-4.693.991,39
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		-4.693.938,11
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		-4.693.924,41
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	56,37		-4.693.868,04
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-4.693.523,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,37		-4.693.509,79
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,07		-4.693.477,72
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	136,00		-4.693.341,72
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	3,71		-4.693.338,01
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-4.693.327,99
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,35		-4.693.325,64
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		-4.693.312,32
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,17		-4.693.312,15
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		-4.693.309,79
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-4.693.223,57
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,70		-4.693.222,87
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		-4.693.218,94
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		-4.693.186,08
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-4.693.042,38
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,29		-4.693.042,09
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,02		-4.693.034,07
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-4.693.030,32
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	33,82		-4.692.996,50
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-4.692.994,25
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	135,30		-4.692.858,95
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		-4.692.850,73
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		-4.692.841,32
	Total do dia:	**10.278,82**	**0,00**	
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,23		-4.692.824,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-4.692.670,49
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,72		-4.692.641,77
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,00		-4.692.602,77
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-4.692.518,77
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,81		-4.692.515,96
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-4.692.491,78
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,26		-4.692.480,52
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-4.692.445,39
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-4.692.294,26
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	155,99		-4.692.138,27
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,88		-4.692.085,39
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-4.692.070,75
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,50		-4.692.048,25
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,00		-4.691.994,25
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,49		-4.691.981,76
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		-4.691.952,51
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,69		-4.691.947,82
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,49		-4.691.940,33
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,00		-4.691.875,33
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-4.691.758,33
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,32		-4.691.756,01
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,73		-4.691.724,28
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,43		-4.691.714,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	27,32		-4.691.687,53
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,19		-4.691.652,34
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		51,99	-4.691.704,33
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,14		-4.691.693,19
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-4.691.684,41
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		-4.691.635,66
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,98		-4.691.605,68
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-4.690.006,24
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	126,89		-4.689.879,35
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	68,93		-4.689.810,42
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-4.689.331,85
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,50		-4.689.318,35
	Total do dia:	**3.574,96**	**51,99**	
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,39		-4.689.315,96
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-4.689.309,96
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	697,35		-4.688.612,61
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	783,74		-4.687.828,87
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.687.328,87
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,98		-4.687.324,89
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,00	-4.687.515,89
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6.635,33		-4.680.880,56
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,71		-4.680.843,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,13		-4.680.827,72
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.680.327,72
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		670,58	-4.680.998,30
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	174,34		-4.680.823,96
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	838,23		-4.679.985,73
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	88,11		-4.679.897,62
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	89.256,91		-4.590.640,71
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,03		-4.590.618,68
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,69		-4.590.615,99
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	238,76		-4.590.377,23
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	290,56		-4.590.086,67
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	53.554,15		-4.536.532,52
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		232,45	-4.536.764,97
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,25		-4.536.621,72
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-4.536.620,22
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	195,94		-4.536.424,28
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.926,78		-4.534.497,50
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		71.405,52	-4.605.903,02
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.011,75		-4.603.891,27
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		-4.603.411,27
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	573,01		-4.602.838,26
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		-4.602.638,26
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.135,20		-4.596.503,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		-4.596.383,06
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-4.596.379,72
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	502,94		-4.595.876,78
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,54		-4.595.867,24
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.384,10		-4.567.483,14
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-4.567.480,64
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		-4.567.410,76
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	326,56		-4.567.084,20
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	214.216,58		-4.352.867,62
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	28.130,78		-4.324.736,84
	Total do dia:	**437.081,06**	**72.499,55**	
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,72		-4.324.732,12
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.324.232,12
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-4.320.732,12
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		-4.320.697,12
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,96		-4.320.689,16
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	44,87		-4.320.644,29
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,54		-4.320.629,75
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	42,05		-4.320.587,70
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.320.087,70
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	118,72		-4.319.968,98
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.319.468,98
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	19,09		-4.319.449,89
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		-4.319.421,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	32,72		-4.319.389,21
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	25,23		-4.319.363,98
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		94,97	-4.319.458,95
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,33		-4.319.447,62
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	30,40		-4.319.417,22
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		-4.319.414,39
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		-4.319.409,94
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	71,23		-4.319.338,71
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,17		-4.319.280,54
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		-4.318.780,54
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,77		-4.318.775,77
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	45,02		-4.318.730,75
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,24		-4.318.706,51
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	100,91		-4.318.605,60
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,67		-4.318.592,93
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	284,94		-4.318.307,99
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,93		-4.318.307,06
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,60		-4.318.299,46
	Total do dia:	**6.532,35**	**94,97**	
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,63		-4.318.267,83
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		-4.311.137,83
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		-4.311.136,72
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	126,51		-4.311.010,21
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,30		-4.311.006,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,97		-4.311.005,94
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-4.310.803,14
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-4.310.799,11
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).	8.000,00		-4.302.799,11
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-4.302.796,86
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		86,06	-4.302.882,92
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		19.889,02	-4.322.771,94
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	258,20		-4.322.513,74
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-4.318.660,54
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		-4.318.658,81
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,51		-4.318.653,30
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	107,59		-4.318.545,71
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		-4.310.545,71
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,09		-4.310.542,62
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	14.916,77		-4.295.625,85
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-4.295.622,10
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	930,00		-4.294.692,10
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.965,85		-4.280.726,25
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-4.275.626,25
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,22		-4.275.613,03
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.232,00		-4.273.381,03
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	3,87		-4.273.377,16
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,61		-4.273.375,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,80		-4.273.368,75
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	16,33		-4.273.352,42
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-4.273.343,42
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	319,04		-4.273.024,38
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,52		-4.273.019,86
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	558,00		-4.272.461,86
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	64,55		-4.272.397,31
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		-4.272.294,31
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.067,50		-4.250.226,81
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,97		-4.250.225,84
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	52,71		-4.250.173,13
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-4.250.159,13
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	59.667,07		-4.190.492,06
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,13		-4.190.487,93
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		-4.190.486,89
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	24.861,28		-4.165.625,61
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,08		-4.165.621,53
	Total do dia:	**172.653,01**	**19.975,08**	
15/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 218 ref. AFPR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA II (421149901030000) do exercício de 2017.		1.500.000,00	-5.665.621,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.500.000,00**	
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,00		-5.665.617,53
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	951,85		-5.664.665,68
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	261,02		-5.664.404,66
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		208,81	-5.664.613,47
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	60,00		-5.664.553,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,74		-5.664.550,73
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		-5.664.549,81
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.663,74		-5.654.886,07
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,69		-5.654.885,38
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,24		-5.654.865,14
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		-5.654.864,59
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		-5.654.864,51
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,90		-5.654.799,61
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	43.384,48		-5.611.415,13
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	122,57		-5.611.292,56
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,54		-5.611.219,02
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	156,61		-5.611.062,41
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		-5.611.060,22
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	294,18		-5.610.766,04
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.556,00		-5.608.210,04
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	237,96		-5.607.972,08
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,56		-5.607.923,52
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	396,61		-5.607.526,91
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	626,46		-5.606.900,45
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,14		-5.606.899,31
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,14		-5.606.887,17
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	85,68		-5.606.801,49
	Total do dia:	**59.028,85**	**208,81**	
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,15		-5.606.801,34
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-5.606.731,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,49		-5.606.717,85
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,71		-5.606.625,14
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		-5.606.622,14
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	222,51		-5.606.399,63
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,70		-5.606.396,93
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,89		-5.606.373,04
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		-5.606.368,04
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		-5.606.298,04
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,09		-5.606.290,95
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	48,55		-5.606.242,40
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,59		-5.606.241,81
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,40		-5.606.240,41
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	194,22		-5.606.046,19
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	80,92		-5.605.965,27
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,50		-5.605.960,77
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,84		-5.605.959,93
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,80		-5.605.949,13
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,25		-5.605.948,88
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,36		-5.605.945,52
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,63		-5.605.889,89
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		-5.605.888,77
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	40,37		-5.605.848,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		-5.605.836,40
	Total do dia:	**965,09**	**0,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-5.605.486,40
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	10,97		-5.605.475,43
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		-5.605.474,27
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,65		-5.605.471,62
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	41.158,58		-5.564.313,04
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		-5.564.308,69
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-5.564.266,69
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,47		-5.564.262,22
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	4,58		-5.564.257,64
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	47,91		-5.564.209,73
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,45		-5.564.202,28
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	692,11		-5.563.510,17
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,52		-5.563.498,65
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		-5.563.497,99
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	17,87		-5.563.480,12
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	495,02		-5.562.985,10
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		-5.562.941,90
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		-5.562.923,90
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	173,03		-5.562.750,87
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,10		-5.562.749,77
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		13.719,52	-5.576.469,29
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,92		-5.576.458,37
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		-5.576.455,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,02		-5.576.451,70
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	87,34		-5.576.364,36
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,55		-5.576.357,81
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,81		-5.576.332,00
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		-5.576.321,20
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		230,70	-5.576.551,90
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,48		-5.576.535,42
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	79,84		-5.576.455,58
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,41		-5.576.451,17
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,20		-5.576.431,97
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,94		-5.576.370,03
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.644,24		-5.570.725,79
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.149,41		-5.553.576,38
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	288,38		-5.553.288,00
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-5.553.148,00
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-5.553.134,64
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		3,66	-5.553.138,30
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-5.549.638,30
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	2,75		-5.549.635,55
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		-5.549.625,11
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.289,65		-5.539.335,46
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,19		-5.539.309,27
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		-5.539.306,66
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,58		-5.539.296,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	191,62		-5.539.104,46
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,08		-5.539.058,38
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		-5.539.042,89
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-5.539.030,80
	Total do dia:	**80.759,48**	**13.953,88**	
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,08		-5.539.020,72
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-5.539.019,97
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	218,94		-5.538.801,03
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	66.448,54		-5.472.352,49
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		22.149,51	-5.494.502,00
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,06		-5.494.501,94
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.553,14		-5.478.948,80
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,10		-5.478.948,70
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		-5.478.947,71
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	27.686,90		-5.451.260,81
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		-5.451.256,61
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		-5.450.507,13
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,24		-5.450.506,89
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		-5.450.502,91
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		-5.450.500,39
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	195,00		-5.450.305,39
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		-5.450.202,39
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		-5.450.200,73
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-5.450.199,48
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-5.450.196,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	16.612,14		-5.433.584,34
	Total do dia:	**127.595,97**	**22.149,51**	
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	61,76		-5.433.522,58
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		-5.433.517,63
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	350,18		-5.433.167,45
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,30		-5.433.156,15
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,70		-5.433.142,45
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	369,66		-5.432.772,79
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,95		-5.432.771,84
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,85		-5.432.765,99
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,58		-5.432.764,41
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	154,03		-5.432.610,38
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	145,91		-5.432.464,47
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,80		-5.432.449,67
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		-5.432.379,67
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,80		-5.432.375,87
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,88		-5.432.366,99
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,74		-5.432.357,25
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,84		-5.432.338,41
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,80		-5.432.335,61
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	92,42		-5.432.243,19
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,84		-5.432.220,35
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	143,14		-5.432.077,21
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	87,54		-5.431.989,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,34		-5.431.974,33
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.922,35		-5.384.051,98
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	148,22		-5.383.903,76
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	35,51		-5.383.868,25
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-5.383.856,16
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	37,05		-5.383.819,11
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,81		-5.383.764,30
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	12,73		-5.383.751,57
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-5.383.709,57
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	21,22		-5.383.688,35
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		-5.383.685,38
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	45,22		-5.383.640,16
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	23,38		-5.383.616,78
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		-5.383.609,00
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		-5.383.597,12
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	50,91		-5.383.546,21
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,87		-5.383.545,34
	Total do dia:	**50.039,00**	**0,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-5.383.393,24
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	33,99		-5.383.359,25
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	147,33		-5.383.211,92
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	6.600,00		-5.376.611,92
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	32,19		-5.376.579,73
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		45,32	-5.376.625,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,74		-5.376.612,31
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,89		-5.376.607,42
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,27		-5.376.601,15
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,19		-5.376.597,96
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,31		-5.376.592,65
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	61,39		-5.376.531,26
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,16		-5.376.523,10
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.376.519,76
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	77,24		-5.376.442,52
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	135,96		-5.376.306,56
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	36,83		-5.376.269,73
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,98		-5.376.263,75
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,33		-5.376.260,42
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,57		-5.376.240,85
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-5.373.350,95
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	366,56		-5.372.984,39
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		-5.371.064,39
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		-5.370.584,39
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		-5.370.524,39
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,30		-5.370.511,09
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	56,65		-5.370.454,44
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		-5.370.344,44
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,54		-5.370.338,90
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	152,73		-5.370.186,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	19,31		-5.370.166,86
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,85		-5.370.160,01
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		-5.369.360,01
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	91,64		-5.369.268,37
	Total do dia:	**14.322,29**	**45,32**	
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	59,69		-5.369.208,68
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,43		-5.369.186,25
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,98		-5.369.163,27
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,40		-5.369.157,87
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,24		-5.369.154,63
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,75		-5.369.148,88
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	29,27		-5.369.119,61
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,12		-5.369.114,49
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		79,58	-5.369.194,07
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,58		-5.369.184,49
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	99,49		-5.369.085,00
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,88		-5.369.082,12
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	7.180,00		-5.361.902,12
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,46		-5.361.888,66
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.017,04		-5.353.871,62
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,97		-5.353.858,65
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	238,76		-5.353.619,89
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,81		-5.353.566,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	7,45		-5.353.558,63
	Total do dia:	**15.789,32**	**79,58**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,18		-5.353.500,45
	Total do dia:	**58,18**	**0,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	302,10		-5.353.198,35
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	53,94		-5.353.144,41
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,62		-5.353.137,79
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	25,66		-5.353.112,13
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	700,00		-5.352.412,13
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	12.100,00		-5.340.312,13
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	52,34		-5.340.259,79
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	26,41		-5.340.233,38
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		-5.340.165,38
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,42		-5.340.158,96
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	31,41		-5.340.127,55
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,15		-5.340.068,40
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	138,32		-5.339.930,08
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,49		-5.339.894,59
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,45		-5.339.868,14
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	125,62		-5.339.742,52
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	105,64		-5.339.636,88
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	75,53		-5.339.561,35
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	44,02		-5.339.517,33
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	141,97		-5.339.375,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	39,94		-5.339.335,42
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		100,70	-5.339.436,12
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	57,63		-5.339.378,49
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	34,58		-5.339.343,91
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-5.339.337,23
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,03		-5.339.326,20
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,70		-5.339.315,50
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	125,88		-5.339.189,62
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,63		-5.339.187,99
	Total do dia:	**14.413,16**	**100,70**	
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	46,59		-5.339.141,40
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	71,75		-5.339.069,65
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	34.456,08		-5.304.613,57
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,66		-5.304.601,91
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-5.304.587,91
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,66		-5.304.510,25
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		-5.304.160,25
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.304.156,91
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.064,89		-5.296.092,02
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,38		-5.296.067,64
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	77,66		-5.295.989,98
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.485,36	-5.307.475,34
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,63		-5.307.428,71
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-5.307.424,68
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	172,20		-5.307.252,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,43		-5.307.233,05
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	186,38		-5.307.046,67
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		-5.306.206,67
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		57,40	-5.306.264,07
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	186,38		-5.306.077,69
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-5.306.074,35
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.356,70		-5.291.717,65
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.614,02		-5.283.103,63
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,60		-5.282.996,03
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		-5.282.786,03
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,32		-5.282.780,71
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		-5.282.580,30
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		-5.282.575,85
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,59		-5.282.529,26
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		-5.281.727,60
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		-5.281.726,76
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,63		-5.281.712,13
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	43,05		-5.281.669,08
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,55		-5.281.665,53
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,51		-5.281.607,02
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		-5.281.273,00
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	4.000,00		-5.277.273,00
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,92		-5.277.267,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,19		-5.277.252,89
	Total do dia:	**73.477,86**	**11.542,76**	
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	74,29		-5.277.178,60
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	174,07		-5.277.004,53
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		99,04	-5.277.103,57
29/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000) do exercício de 2017.		19.589,64	-5.296.693,21
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.001,99		-5.270.691,22
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	207,18		-5.270.484,04
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		-5.261.111,63
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.628,58		-5.254.483,05
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		-5.251.090,22
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.977,15		-5.247.113,07
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	124,31		-5.246.988,76
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.908,60		-5.231.080,16
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	123,81		-5.230.956,35
29/11/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000) do exercício de 2017.		120.000,00	-5.350.956,35
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	497,21		-5.350.459,14
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-5.349.666,29
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	297,14		-5.349.369,15
	Total do dia:	**67.572,42**	**139.688,68**	
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		-5.349.368,34
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	148,52		-5.349.219,82
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-5.348.713,43
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.348.710,09
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	3,55		-5.348.706,54
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,99		-5.348.688,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	11,57		-5.348.676,98
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	10,33		-5.348.666,65
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,23		-5.348.663,42
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	72,09		-5.348.591,33
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		49,51	-5.348.640,84
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,14		-5.348.640,70
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-5.348.637,70
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	116.045,58		-5.232.592,12
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	96,65		-5.232.495,47
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	1,95		-5.232.493,52
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	317,56		-5.232.175,96
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	19,95		-5.232.156,01
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	6,13		-5.232.149,88
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,01		-5.232.147,87
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	3,85		-5.232.144,02
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	29,26		-5.232.114,76
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	170,51		-5.231.944,25
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	37,13		-5.231.907,12
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	61,89		-5.231.845,23
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	48,77		-5.231.796,46
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,17		-5.231.793,29
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	7,33		-5.231.785,96
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-5.231.785,21
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	147,86		-5.231.637,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.443,93		-5.230.193,42
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	24,16		-5.230.169,26
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	6,24		-5.230.163,02
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	88,71		-5.230.074,31
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		-5.230.074,25
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-5.229.770,42
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	738,46		-5.229.031,96
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.279,26		-5.193.752,70
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	117,03		-5.193.635,67
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	41,95		-5.193.593,72
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,18		-5.193.550,54
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	246,28		-5.193.304,26
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	36,74		-5.193.267,52
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	120,02		-5.193.147,50
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	30,21		-5.193.117,29
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	59,36		-5.193.057,93
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-5.191.842,59
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	64,33		-5.191.778,26
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,18		-5.191.765,08
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		118,28	-5.191.883,36
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	19,70		-5.191.863,66
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	18,43		-5.191.845,23
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	40,98		-5.191.804,25
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	216,01		-5.191.588,24
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	130,25		-5.191.457,99
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	25.379,00		-5.166.078,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	147,58		-5.165.931,41
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-5.165.681,41
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	6,79		-5.165.674,62
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	1,24		-5.165.673,38
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	314,83		-5.165.358,55
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	170,80		-5.165.187,75
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	69,77		-5.165.117,98
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-5.164.517,98
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	11,48		-5.164.506,50
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-5.164.356,50
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	6,07		-5.164.350,43
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	108,36		-5.164.242,07
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	14,52		-5.164.227,55
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	52,79		-5.164.174,76
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	856,21		-5.163.318,55
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,38		-5.163.313,17
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-5.163.718,28
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	52,71		-5.163.665,57
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,55		-5.163.665,02
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		35.340,76	-5.199.005,78
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.193,85		-5.197.811,93
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	3,20		-5.197.808,73
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	54,07		-5.197.754,66
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-5.197.753,41
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	78,26		-5.197.675,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,80		-5.197.664,35
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		39,01	-5.197.703,36
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,03		-5.197.695,33
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,11		-5.197.695,22
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,91		-5.197.682,31
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,74		-5.197.677,57
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,10		-5.197.670,47
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	354,85		-5.197.315,62
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,23		-5.197.315,39
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	2,99		-5.197.312,40
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	21,97		-5.197.290,43
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	38,66		-5.197.251,77
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,29		-5.197.240,48
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,85		-5.197.237,63
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,35		-5.197.234,28
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.626,91		-5.192.607,37
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	164,88		-5.192.442,49
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	40,27		-5.192.402,22
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	94,52		-5.192.307,70
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	4,61		-5.192.303,09
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	2,42		-5.192.300,67
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	112,25		-5.192.188,42
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	89,47		-5.192.098,95
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.119,27		-5.177.979,68
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,36		-5.177.978,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	323,98		-5.177.654,34
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	214,31		-5.177.440,03
	Total do dia:	**207.881,79**	**35.952,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-117.013,83
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		68,31	-117.082,14
	Total do dia:	**0,00**	**68,31**	
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,23	-117.251,37
	Total do dia:	**0,00**	**169,23**	
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,75	-117.286,12
	Total do dia:	**0,00**	**34,75**	
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		135,30	-117.421,42
	Total do dia:	**0,00**	**135,30**	
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		126,89	-117.548,31
	Total do dia:	**0,00**	**126,89**	
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		783,74	-118.332,05
	Total do dia:	**0,00**	**783,74**	
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,17	-118.390,22
	Total do dia:	**0,00**	**58,17**	
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		16,33	-118.406,55
	Total do dia:	**0,00**	**16,33**	
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		222,51	-118.629,06
	Total do dia:	**0,00**	**222,51**	
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		191,62	-118.820,68
	Total do dia:	**0,00**	**191,62**	
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		148,22	-118.968,90
	Total do dia:	**0,00**	**148,22**	
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		77,24	-119.046,14
	Total do dia:	**0,00**	**77,24**	
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		105,64	-119.151,78
	Total do dia:	**0,00**	**105,64**	
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		186,38	-119.338,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre			
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,51	-119.396,67
	Total do dia:	**0,00**	**244,89**	
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		52,71	-119.449,38
	Total do dia:	**0,00**	**52,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-48.755,94
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,47	-48.784,41
	Total do dia:	**0,00**	**28,47**	
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,51	-48.854,92
	Total do dia:	**0,00**	**70,51**	
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,48	-48.869,40
	Total do dia:	**0,00**	**14,48**	
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		56,37	-48.925,77
	Total do dia:	**0,00**	**56,37**	
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,88	-48.978,65
	Total do dia:	**0,00**	**52,88**	
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		326,56	-49.305,21
	Total do dia:	**0,00**	**326,56**	
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,24	-49.329,45
	Total do dia:	**0,00**	**24,24**	
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,80	-49.336,25
	Total do dia:	**0,00**	**6,80**	
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		92,71	-49.428,96
	Total do dia:	**0,00**	**92,71**	
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		79,84	-49.508,80
	Total do dia:	**0,00**	**79,84**	
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		61,76	-49.570,56
	Total do dia:	**0,00**	**61,76**	
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		32,19	-49.602,75
	Total do dia:	**0,00**	**32,19**	
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		44,02	-49.646,77
	Total do dia:	**0,00**	**44,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		77,66	-49.724,43
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,38	-49.748,81
	Total do dia:	**0,00**	**102,04**	
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		21,97	-49.770,78
	Total do dia:	**0,00**	**21,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-29.253,53
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,08	-29.270,61
	Total do dia:	**0,00**	**17,08**	
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,31	-29.312,92
	Total do dia:	**0,00**	**42,31**	
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,69	-29.321,61
	Total do dia:	**0,00**	**8,69**	
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		33,82	-29.355,43
	Total do dia:	**0,00**	**33,82**	
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,73	-29.387,16
	Total do dia:	**0,00**	**31,73**	
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		195,94	-29.583,10
	Total do dia:	**0,00**	**195,94**	
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,54	-29.597,64
	Total do dia:	**0,00**	**14,54**	
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		4,08	-29.601,72
	Total do dia:	**0,00**	**4,08**	
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,63	-29.657,35
	Total do dia:	**0,00**	**55,63**	
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		47,91	-29.705,26
	Total do dia:	**0,00**	**47,91**	
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		37,05	-29.742,31
	Total do dia:	**0,00**	**37,05**	
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		19,31	-29.761,62
	Total do dia:	**0,00**	**19,31**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude			
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		26,41	-29.788,03
	Total do dia:	**0,00**	**26,41**	
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		46,59	-29.834,62
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,63	-29.849,25
	Total do dia:	**0,00**	**61,22**	
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,18	-29.862,43
	Total do dia:	**0,00**	**13,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6397 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livre			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.458,85
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		801,66	-9.260,51
	Total do dia:	**0,00**	**801,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6398 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educação			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.524,53
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		334,02	-3.858,55
	Total do dia:	**0,00**	**334,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6399 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.114,68
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		200,41	-2.315,09
	Total do dia:	**0,00**	**200,41**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6400 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livre			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-144.512,54
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		392,35	-144.904,89
	Total do dia:	**0,00**	**392,35**	
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		15.908,60	-160.813,49
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		497,21	-161.310,70
	Total do dia:	**0,00**	**16.405,81**	
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		96,65	-161.407,35
	Total do dia:	**0,00**	**96,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6401 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educação			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-60.213,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6401 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educação				
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		163,48	-60.377,04
	Total do dia:	**0,00**	**163,48**	
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.628,58	-67.005,62
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		207,18	-67.212,80
	Total do dia:	**0,00**	**6.835,76**	
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		40,27	-67.253,07
	Total do dia:	**0,00**	**40,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6402 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-36.128,15
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		98,09	-36.226,24
	Total do dia:	**0,00**	**98,09**	
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		124,31	-36.350,55
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.977,15	-40.327,70
	Total do dia:	**0,00**	**4.101,46**	
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		24,16	-40.351,86
	Total do dia:	**0,00**	**24,16**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.057,52
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-6.067,96
	Total do dia:	**0,00**	**10,44**	
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-6.096,65
	Total do dia:	**0,00**	**28,69**	
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-6.129,51
	Total do dia:	**0,00**	**32,86**	
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-6.164,64
	Total do dia:	**0,00**	**35,13**	
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-6.175,08
	Total do dia:	**0,00**	**10,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.524,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-2.528,43
	Total do dia:	**0,00**	**4,35**	
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-2.540,39
	Total do dia:	**0,00**	**11,96**	
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-2.554,09
	Total do dia:	**0,00**	**13,70**	
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-2.568,73
	Total do dia:	**0,00**	**14,64**	
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-2.573,08
	Total do dia:	**0,00**	**4,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.514,40
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-1.517,01
	Total do dia:	**0,00**	**2,61**	
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-1.524,18
	Total do dia:	**0,00**	**7,17**	
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-1.532,40
	Total do dia:	**0,00**	**8,22**	
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-1.541,18
	Total do dia:	**0,00**	**8,78**	
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-1.543,79
	Total do dia:	**0,00**	**2,61**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-257.098,83
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-257.818,83
	Total do dia:	**0,00**	**720,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-258.298,83
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.232,00	-260.530,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.232,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.920,00	-262.450,83
	Total do dia:	**0,00**	**1.920,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-263.290,83
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-263.890,83
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6411 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-107.124,52
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-107.424,52
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-107.624,52
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		930,00	-108.554,52
	Total do dia:	**0,00**	**930,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		800,00	-109.354,52
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-109.704,52
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-109.954,52
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-64.274,71
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-64.454,71
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-64.574,71
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		558,00	-65.132,71
	Total do dia:	**0,00**	**558,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-65.612,71
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-65.822,71
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-65.972,71
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-319.738,51
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		119,98	-319.858,49
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-319.901,69
	Total do dia:	**0,00**	**163,18**	
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		205,81	-320.107,50
	Total do dia:	**0,00**	**205,81**	
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-320.113,50
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-320.170,89
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-320.695,86
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-321.087,74
	Total do dia:	**0,00**	**974,24**	
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-321.141,02
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-321.150,02
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-321.494,90
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-321.504,31
	Total do dia:	**0,00**	**416,57**	
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,00	-321.558,31
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-321.675,31
	Total do dia:	**0,00**	**171,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		28.130,78	-349.806,09
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-349.812,09
	Total do dia:	**0,00**	**28.136,78**	
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		19,09	-349.831,18
	Total do dia:	**0,00**	**19,09**	
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		126,51	-349.957,69
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-349.966,69
	Total do dia:	**0,00**	**135,51**	
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		951,85	-350.918,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre			
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		294,18	-351.212,72
	Total do dia:	**0,00**	**1.246,03**	
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,80	-351.223,52
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-351.235,52
	Total do dia:	**0,00**	**22,80**	
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-351.278,72
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,58	-351.289,30
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,19	-351.315,49
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-351.318,14
	Total do dia:	**0,00**	**82,62**	
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,08	-351.328,22
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-351.332,20
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,24	-351.332,44
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-351.335,44
	Total do dia:	**0,00**	**17,30**	
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		350,18	-351.685,62
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,81	-351.740,43
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-351.752,31
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		369,66	-352.121,97
	Total do dia:	**0,00**	**786,53**	
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		366,56	-352.488,53
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		147,33	-352.635,86
	Total do dia:	**0,00**	**513,89**	
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,81	-352.689,67
	Total do dia:	**0,00**	**53,81**	
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		141,97	-352.831,64
	Total do dia:	**0,00**	**141,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-352.834,64
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-138.307,46
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-138.325,46
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		49,99	-138.375,45
	Total do dia:	**0,00**	**67,99**	
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		85,75	-138.461,20
	Total do dia:	**0,00**	**85,75**	
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-138.463,70
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-138.487,61
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-138.650,89
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-138.869,63
	Total do dia:	**0,00**	**405,93**	
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-138.873,38
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-138.895,58
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-139.039,28
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-139.043,21
	Total do dia:	**0,00**	**173,58**	
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-139.091,96
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,50	-139.114,46
	Total do dia:	**0,00**	**71,25**	
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6.635,33	-145.749,79
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-145.752,29
	Total do dia:	**0,00**	**6.637,83**	
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,96	-145.760,25
	Total do dia:	**0,00**	**7,96**	
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		52,71	-145.812,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação			
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-145.816,71
	Total do dia:	**0,00**	**56,46**	
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		122,57	-145.939,28
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		396,61	-146.335,89
	Total do dia:	**0,00**	**519,18**	
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,50	-146.340,39
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-146.345,39
	Total do dia:	**0,00**	**9,50**	
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,41	-146.349,80
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,10	-146.350,90
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,92	-146.361,82
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-146.379,82
	Total do dia:	**0,00**	**34,43**	
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-146.381,48
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,10	-146.381,58
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-146.382,83
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-146.387,03
	Total do dia:	**0,00**	**7,21**	
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		145,91	-146.532,94
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		154,03	-146.686,97
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-146.691,92
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,84	-146.714,76
	Total do dia:	**0,00**	**327,73**	
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		61,39	-146.776,15
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		152,73	-146.928,88
	Total do dia:	**0,00**	**214,12**	
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,43	-146.951,31
	Total do dia:	**0,00**	**22,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,15	-147.010,46
	Total do dia:	**0,00**	**59,15**	
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-147.011,71
	Total do dia:	**0,00**	**1,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-80.813,49
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-80.824,29
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,99	-80.854,28
	Total do dia:	**0,00**	**40,79**	
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		51,45	-80.905,73
	Total do dia:	**0,00**	**51,45**	
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-80.907,23
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-81.038,47
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-81.136,44
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-81.150,79
	Total do dia:	**0,00**	**243,56**	
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-81.153,04
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-81.239,26
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-81.252,58
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-81.254,94
	Total do dia:	**0,00**	**104,15**	
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,50	-81.268,44
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-81.297,69
	Total do dia:	**0,00**	**42,75**	
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-81.299,19
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.135,20	-87.434,39
	Total do dia:	**0,00**	**6.136,70**	
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,77	-87.439,16
	Total do dia:	**0,00**	**4,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude			
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-87.441,41
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,63	-87.473,04
	Total do dia:	**0,00**	**33,88**	
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,54	-87.546,58
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		237,96	-87.784,54
	Total do dia:	**0,00**	**311,50**	
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,70	-87.787,24
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-87.790,24
	Total do dia:	**0,00**	**5,70**	
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-87.790,90
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,55	-87.797,45
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,65	-87.800,10
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-87.810,90
	Total do dia:	**0,00**	**20,66**	
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-87.811,89
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-87.814,41
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-87.815,16
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,06	-87.815,22
	Total do dia:	**0,00**	**4,32**	
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,70	-87.828,92
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		87,54	-87.916,46
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		92,42	-88.008,88
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-88.011,85
	Total do dia:	**0,00**	**196,63**	
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		91,64	-88.103,49
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		36,83	-88.140,32
	Total do dia:	**0,00**	**128,47**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,46	-88.153,78
	Total do dia:	**0,00**	**13,46**	
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,49	-88.189,27
	Total do dia:	**0,00**	**35,49**	
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-88.190,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31/10/2017	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, I			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-32.329,34
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,33	-32.469,67
	Total do dia:	**0,00**	**140,33**	
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		138,00	-32.607,67
	Total do dia:	**0,00**	**138,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-32.642,67
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		136,00	-32.778,67
	Total do dia:	**0,00**	**136,00**	
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,19	-32.813,86
	Total do dia:	**0,00**	**35,19**	
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-32.848,86
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-32.951,86
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		60,00	-33.011,86
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.081,86
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, I				
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-33.184,86
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.254,86
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-33.322,86
	Total do dia:	**0,00**	**68,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,60	-33.430,46
	Total do dia:	**0,00**	**107,60**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.612,52
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.615,86
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,57	-7.621,43
	Total do dia:	**0,00**	**5,57**	
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.624,77
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.628,11
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-7.638,13
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,14	-7.649,27
	Total do dia:	**0,00**	**11,14**	
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.652,61
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-7.657,06
	Total do dia:	**0,00**	**4,45**	
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-7.658,17
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,12	-7.659,29
	Total do dia:	**0,00**	**1,12**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-7.672,65
	Total do dia:	**0,00**	**13,36**	
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-7.680,43
	Total do dia:	**0,00**	**7,78**	
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.683,77
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-7.690,45
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.693,79
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-7.698,24
	Total do dia:	**0,00**	**7,79**	
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.701,58
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6431 TAXA DE CEMITÉRIOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.150,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-165.464,82
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-165.506,82
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-165.548,82
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-165.632,82
	Total do dia:	**0,00**	**84,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-165.646,82
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.663,74	-175.310,56
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.556,00	-177.866,56
	Total do dia:	**0,00**	**12.219,74**	
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-177.908,56
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-177.950,56
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-177.964,56
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.878,94
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		144,10	-6.023,04
	Total do dia:	**0,00**	**144,10**	
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-6.092,92
	Total do dia:	**0,00**	**69,88**	
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-6.162,80
	Total do dia:	**0,00**	**69,88**	
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		319,04	-6.481,84
	Total do dia:	**0,00**	**319,04**	
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		85,68	-6.567,52
	Total do dia:	**0,00**	**85,68**	
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		87,34	-6.654,86
	Total do dia:	**0,00**	**87,34**	
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		218,94	-6.873,80
	Total do dia:	**0,00**	**218,94**	
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		143,14	-7.016,94
	Total do dia:	**0,00**	**143,14**	
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-7.126,94
	Total do dia:	**0,00**	**110,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6435 HORA MAQUINA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.530,00
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-11.950,00
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-12.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-12.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-12.220,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.747,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.759,88
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.771,97
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-6.796,15
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-6.800,18
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.812,27
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.824,36
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-6.828,39
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6446 COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-76.156,02
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.520,90	-85.676,92
	Total do dia:	**0,00**	**9.520,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6462 REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-408,29
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		54,07	-462,36
	Total do dia:	**0,00**	**54,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6463 RDB - ROYALTIES ESTADUAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8,79
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,55	-9,34
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-883,16
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		94,52	-977,68
	Total do dia:	**0,00**	**94,52**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6465 RDB - BLMAC			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4,62
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,23	-4,85
	Total do dia:	**0,00**	**0,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6466 RDB - FNS BLATB			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.436,73
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.443,93	-36.880,66
	Total do dia:	**0,00**	**1.443,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6467 RDB - FNS BLVGS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.331,09
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		246,28	-6.577,37
	Total do dia:	**0,00**	**246,28**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6468 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-814,51
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		40,98	-855,49
	Total do dia:	**0,00**	**40,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6470 RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-150,98
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		6,13	-157,11
	Total do dia:	**0,00**	**6,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6473 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.167,02
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		52,79	-3.219,81
	Total do dia:	**0,00**	**52,79**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6474 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.552,31
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		78,26	-1.630,57
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		317,56	-1.948,13
	Total do dia:	**0,00**	**395,82**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6476 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.209,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6476 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO				
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		89,47	-2.298,89
	Total do dia:	**0,00**	**89,47**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6477 RDB - SAÚDE 15%				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.016,11
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		14,52	-1.030,63
	Total do dia:	**0,00**	**14,52**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6478 RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-266,23
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		6,07	-272,30
	Total do dia:	**0,00**	**6,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6479 RDB - PNAT				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-209,98
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		2,42	-212,40
	Total do dia:	**0,00**	**2,42**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6481 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-250,44
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		36,74	-287,18
	Total do dia:	**0,00**	**36,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6482 RDB - 5% EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-702,27
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		6,24	-708,51
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		7,33	-715,84
	Total do dia:	**0,00**	**13,57**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6483 RDB - 25% EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-979,91
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		120,02	-1.099,93
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		112,25	-1.212,18
	Total do dia:	**0,00**	**232,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6484 RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.301,70
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		69,77	-3.371,47
	Total do dia:	**0,00**	**69,77**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6486 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2,19
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,11	-2,30
	Total do dia:	**0,00**	**0,11**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6489 RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-296,92
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		11,57	-308,49
	Total do dia:	**0,00**	**11,57**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6490 REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.052,92
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		38,66	-1.091,58
	Total do dia:	**0,00**	**38,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6498 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-130,08
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,36	-131,44
	Total do dia:	**0,00**	**1,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6499 RDB - FEAS/PPAS III				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-200,98
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		3,55	-204,53
	Total do dia:	**0,00**	**3,55**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6500 RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.384,86
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		64,33	-1.449,19
	Total do dia:	**0,00**	**64,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6501 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-299,42
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		10,33	-309,75
	Total do dia:	**0,00**	**10,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6502 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-622,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6502 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		19,95	-642,05
	Total do dia:	**0,00**	**19,95**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6503 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.436,48
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		30,21	-3.466,69
	Total do dia:	**0,00**	**30,21**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6504 RDB - FUNDEB 60%			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.872,56
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		738,46	-14.611,02
	Total do dia:	**0,00**	**738,46**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6506 RDB - FMT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-365,95
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		18,43	-384,38
	Total do dia:	**0,00**	**18,43**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6511 RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.207,02
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		495,02	-2.702,04
	Total do dia:	**0,00**	**495,02**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,18	-2.760,22
	Total do dia:	**0,00**	**58,18**	
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,74	-2.764,96
	Total do dia:	**0,00**	**4,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6512 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-498,57
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		59,36	-557,93
	Total do dia:	**0,00**	**59,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-189,44
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		6,79	-196,23
	Total do dia:	**0,00**	**6,79**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1,24
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-1,30
	Total do dia:	**0,00**	**0,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6515 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.929,50
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		214,31	-4.143,81
	Total do dia:	**0,00**	**214,31**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6517 RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.289,11
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		216,01	-4.505,12
	Total do dia:	**0,00**	**216,01**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6520 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.892,00
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		130,25	-4.022,25
	Total do dia:	**0,00**	**130,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6521 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-28.850,32
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		323,98	-29.174,30
	Total do dia:	**0,00**	**323,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6522 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-271,81
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		1,24	-273,05
	Total do dia:	**0,00**	**1,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6523 RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.964,26
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		856,21	-8.820,47
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		2,99	-8.823,46
	Total do dia:	**0,00**	**859,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX			
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,14	-2,88
	Total do dia:	**0,00**	**0,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.919,09
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		3,20	-2.922,29
	Total do dia:	**0,00**	**3,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6526 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.740,81
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		164,88	-8.905,69
	Total do dia:	**0,00**	**164,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-165,42
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,85	-168,27
	Total do dia:	**0,00**	**2,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6528 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-73,44
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		1,95	-75,39
	Total do dia:	**0,00**	**1,95**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6529 RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.049,20
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		1.193,85	-4.243,05
	Total do dia:	**0,00**	**1.193,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6531 RDB - FMAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-51,85
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		7,10	-58,95
	Total do dia:	**0,00**	**7,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6532 RDB - FMDCA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-96,66
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		4,61	-101,27
	Total do dia:	**0,00**	**4,61**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-85.444,42
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		7.237,43	-92.681,85
	Total do dia:	**0,00**	**7.237,43**	
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-102.054,26
	Total do dia:	**0,00**	**9.372,41**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6600 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.357,65
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.054.959,73
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		214.216,58	-3.269.176,31
	Total do dia:	**0,00**	**214.216,58**	
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		41.158,58	-3.310.334,89
	Total do dia:	**0,00**	**41.158,58**	
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		116.045,58	-3.426.380,47
	Total do dia:	**0,00**	**116.045,58**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.796.172,89
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		89.256,91	-1.885.429,80
	Total do dia:	**0,00**	**89.256,91**	
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.149,41	-1.902.579,21
	Total do dia:	**0,00**	**17.149,41**	
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		25.379,00	-1.927.958,21
	Total do dia:	**0,00**	**25.379,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.688.322,08
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		53.554,15	-1.741.876,23
	Total do dia:	**0,00**	**53.554,15**	
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.289,65	-1.752.165,88
	Total do dia:	**0,00**	**10.289,65**	
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.279,26	-1.787.445,14
	Total do dia:	**0,00**	**35.279,26**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6641 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-273.390,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6642 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-91.130,00
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-48.883,46
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		697,35	-49.580,81
	Total do dia:	**0,00**	**697,35**	
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		10,97	-49.591,78
	Total do dia:	**0,00**	**10,97**	
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		354,85	-49.946,63
	Total do dia:	**0,00**	**354,85**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.368,14
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		290,56	-20.658,70
	Total do dia:	**0,00**	**290,56**	
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		4,58	-20.663,28
	Total do dia:	**0,00**	**4,58**	
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		147,86	-20.811,14
	Total do dia:	**0,00**	**147,86**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.220,88
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		174,34	-12.395,22
	Total do dia:	**0,00**	**174,34**	
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		2,75	-12.397,97
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		88,71	-12.486,68
	Total do dia:	**0,00**	**88,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-75.644,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.017,04	-83.661,92
	Total do dia:	**0,00**	**8.017,04**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6654 PAB FIXO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-142.240,00
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-156.464,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.224,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6656 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-46.260,00
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-53.390,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.130,00**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-51.000,00
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-56.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.100,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6662 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.071,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6663 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.964,25
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-4.757,10
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6665 PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.572,75
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6666 INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.590,23
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6667 INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.889,90
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6674 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.196,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.2 Conta: 6678 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-500,00
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-1.500,00
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-2.000,00
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-2.500,00
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.2 Conta: 6680 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNI				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-19.259,06
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.926,78	-21.185,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.926,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.2 Conta: 6686 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-232.456,03
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.067,50	-254.523,53
	Total do dia:	**0,00**	**22.067,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.2 Conta: 6688 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-72.318,40
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-73.431,40
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-77.283,40
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-77.431,80
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-81.204,60
	Total do dia:	**0,00**	**8.886,20**	
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-81.358,20
	Total do dia:	**0,00**	**153,60**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 A			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.833,12
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-18.311,69
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-18.462,82
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-20.062,26
	Total do dia:	**0,00**	**2.229,14**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.153,40
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-13.368,74
	Total do dia:	**0,00**	**1.215,34**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.063,90
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-5.570,29
	Total do dia:	**0,00**	**506,39**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.038,30
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-3.342,13
	Total do dia:	**0,00**	**303,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6698 COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.819.550,71
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		11.038,51	-1.830.589,22
	Total do dia:	**0,00**	**11.038,51**	
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		59.667,07	-1.890.256,29
	Total do dia:	**0,00**	**59.667,07**	
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		66.448,54	-1.956.704,83
	Total do dia:	**0,00**	**66.448,54**	
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		34.456,08	-1.991.160,91
	Total do dia:	**0,00**	**34.456,08**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-758.146,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO				
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.599,38	-762.745,56
	Total do dia:	**0,00**	**4.599,38**	
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		24.861,28	-787.606,84
	Total do dia:	**0,00**	**24.861,28**	
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		27.686,90	-815.293,74
	Total do dia:	**0,00**	**27.686,90**	
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.356,70	-829.650,44
	Total do dia:	**0,00**	**14.356,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-454.887,67
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		2.759,63	-457.647,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.759,63**	
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		14.916,77	-472.564,07
	Total do dia:	**0,00**	**14.916,77**	
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		16.612,14	-489.176,21
	Total do dia:	**0,00**	**16.612,14**	
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.614,02	-497.790,23
	Total do dia:	**0,00**	**8.614,02**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-303.403,29
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		229,42	-303.632,71
	Total do dia:	**0,00**	**229,42**	
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		831,87	-304.464,58
	Total do dia:	**0,00**	**831,87**	
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		155,99	-304.620,57
	Total do dia:	**0,00**	**155,99**	
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		573,01	-305.193,58
	Total do dia:	**0,00**	**573,01**	
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		284,94	-305.478,52
	Total do dia:	**0,00**	**284,94**	
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		258,20	-305.736,72
	Total do dia:	**0,00**	**258,20**	
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		626,46	-306.363,18
	Total do dia:	**0,00**	**626,46**	
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		135,96	-306.499,14
	Total do dia:	**0,00**	**135,96**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE			
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		238,76	-306.737,90
	Total do dia:	**0,00**	**238,76**	
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		302,10	-307.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**302,10**	
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		172,20	-307.212,20
	Total do dia:	**0,00**	**172,20**	
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		297,14	-307.509,34
	Total do dia:	**0,00**	**297,14**	
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		117,03	-307.626,37
	Total do dia:	**0,00**	**117,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-126.418,35
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,59	-126.513,94
	Total do dia:	**0,00**	**95,59**	
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		346,62	-126.860,56
	Total do dia:	**0,00**	**346,62**	
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,00	-126.925,56
	Total do dia:	**0,00**	**65,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		238,76	-127.164,32
	Total do dia:	**0,00**	**238,76**	
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		118,72	-127.283,04
	Total do dia:	**0,00**	**118,72**	
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		107,59	-127.390,63
	Total do dia:	**0,00**	**107,59**	
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		261,02	-127.651,65
	Total do dia:	**0,00**	**261,02**	
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		56,65	-127.708,30
	Total do dia:	**0,00**	**56,65**	
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		99,49	-127.807,79
	Total do dia:	**0,00**	**99,49**	
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		125,88	-127.933,67
	Total do dia:	**0,00**	**125,88**	
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		71,75	-128.005,42
	Total do dia:	**0,00**	**71,75**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		123,81	-128.129,23
	Total do dia:	**0,00**	**123,81**	
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		48,77	-128.178,00
	Total do dia:	**0,00**	**48,77**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-75.850,90
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,36	-75.908,26
	Total do dia:	**0,00**	**57,36**	
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		207,97	-76.116,23
	Total do dia:	**0,00**	**207,97**	
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,00	-76.155,23
	Total do dia:	**0,00**	**39,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,25	-76.298,48
	Total do dia:	**0,00**	**143,25**	
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		71,23	-76.369,71
	Total do dia:	**0,00**	**71,23**	
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		64,55	-76.434,26
	Total do dia:	**0,00**	**64,55**	
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		156,61	-76.590,87
	Total do dia:	**0,00**	**156,61**	
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		33,99	-76.624,86
	Total do dia:	**0,00**	**33,99**	
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		59,69	-76.684,55
	Total do dia:	**0,00**	**59,69**	
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		75,53	-76.760,08
	Total do dia:	**0,00**	**75,53**	
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		43,05	-76.803,13
	Total do dia:	**0,00**	**43,05**	
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		74,29	-76.877,42
	Total do dia:	**0,00**	**74,29**	
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		29,26	-76.906,68
	Total do dia:	**0,00**	**29,26**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-26.574,15
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.011,75	-28.585,90
	Total do dia:	**0,00**	**2.011,75**	
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		692,11	-29.278,01
	Total do dia:	**0,00**	**692,11**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE			
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		148,52	-29.426,53
	Total do dia:	**0,00**	**148,52**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.072,66
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		838,23	-11.910,89
	Total do dia:	**0,00**	**838,23**	
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		288,38	-12.199,27
	Total do dia:	**0,00**	**288,38**	
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		61,89	-12.261,16
	Total do dia:	**0,00**	**61,89**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.643,58
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		502,94	-7.146,52
	Total do dia:	**0,00**	**502,94**	
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		173,03	-7.319,55
	Total do dia:	**0,00**	**173,03**	
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		37,13	-7.356,68
	Total do dia:	**0,00**	**37,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-24.704,95
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-459,37
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,90	-524,27
	Total do dia:	**0,00**	**64,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.000,00
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-38.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-42.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6717 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.535,42
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-33.928,25
	Total do dia:	**0,00**	**3.392,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6727 TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-56.739,15
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.436.577,44
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.421,08	-2.465.998,52
	Total do dia:	**0,00**	**29.421,08**	
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.583,71	-2.468.582,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.583,71**	
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.097,55	-2.477.679,78
	Total do dia:	**0,00**	**9.097,55**	
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.384,10	-2.506.063,88
	Total do dia:	**0,00**	**28.384,10**	
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.965,85	-2.520.029,73
	Total do dia:	**0,00**	**13.965,85**	
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		43.384,48	-2.563.414,21
	Total do dia:	**0,00**	**43.384,48**	
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.644,24	-2.569.058,45
	Total do dia:	**0,00**	**5.644,24**	
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.553,14	-2.584.611,59
	Total do dia:	**0,00**	**15.553,14**	
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		47.922,35	-2.632.533,94
	Total do dia:	**0,00**	**47.922,35**	
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.064,89	-2.640.598,83
	Total do dia:	**0,00**	**8.064,89**	
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.001,99	-2.666.600,82
	Total do dia:	**0,00**	**26.001,99**	
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.119,27	-2.680.720,09
	Total do dia:	**0,00**	**14.119,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.752,44
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,33	-1.768,77
	Total do dia:	**0,00**	**16,33**	
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		40,04	-1.808,81
	Total do dia:	**0,00**	**40,04**	
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		8,24	-1.817,05
	Total do dia:	**0,00**	**8,24**	
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,07	-1.849,12
	Total do dia:	**0,00**	**32,07**	
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,98	-1.879,10
	Total do dia:	**0,00**	**29,98**	
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,33	-1.890,43
	Total do dia:	**0,00**	**11,33**	
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		3,87	-1.894,30
	Total do dia:	**0,00**	**3,87**	
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,08	-1.940,38
	Total do dia:	**0,00**	**46,08**	
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		35,51	-1.975,89
	Total do dia:	**0,00**	**35,51**	
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,57	-1.995,46
	Total do dia:	**0,00**	**19,57**	
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		25,66	-2.021,12
	Total do dia:	**0,00**	**25,66**	
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,63	-2.067,75
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,19	-2.081,94
	Total do dia:	**0,00**	**60,82**	
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,91	-2.094,85
	Total do dia:	**0,00**	**12,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-730,33
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,81	-737,14
	Total do dia:	**0,00**	**6,81**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		16,68	-753,82
	Total do dia:	**0,00**	**16,68**	
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,43	-757,25
	Total do dia:	**0,00**	**3,43**	
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,37	-770,62
	Total do dia:	**0,00**	**13,37**	
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,49	-783,11
	Total do dia:	**0,00**	**12,49**	
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,72	-787,83
	Total do dia:	**0,00**	**4,72**	
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,61	-789,44
	Total do dia:	**0,00**	**1,61**	
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,20	-808,64
	Total do dia:	**0,00**	**19,20**	
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,80	-823,44
	Total do dia:	**0,00**	**14,80**	
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,16	-831,60
	Total do dia:	**0,00**	**8,16**	
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,70	-842,30
	Total do dia:	**0,00**	**10,70**	
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,92	-848,22
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,43	-867,65
	Total do dia:	**0,00**	**25,35**	
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,38	-873,03
	Total do dia:	**0,00**	**5,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-438,18
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,08	-442,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,08**	
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,01	-452,27
	Total do dia:	**0,00**	**10,01**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,06	-454,33
	Total do dia:	**0,00**	**2,06**	
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,02	-462,35
	Total do dia:	**0,00**	**8,02**	
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,49	-469,84
	Total do dia:	**0,00**	**7,49**	
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-472,67
	Total do dia:	**0,00**	**2,83**	
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,97	-473,64
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,52	-485,16
	Total do dia:	**0,00**	**11,52**	
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,88	-494,04
	Total do dia:	**0,00**	**8,88**	
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,89	-498,93
	Total do dia:	**0,00**	**4,89**	
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,42	-505,35
	Total do dia:	**0,00**	**6,42**	
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,55	-508,90
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,66	-520,56
	Total do dia:	**0,00**	**15,21**	
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,23	-523,79
	Total do dia:	**0,00**	**3,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.829,97
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		50,55	-1.880,52
	Total do dia:	**0,00**	**50,55**	
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,80	-1.888,32
	Total do dia:	**0,00**	**7,80**	
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,13	-1.888,45
	Total do dia:	**0,00**	**0,13**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,70	-1.889,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,70**	
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,74	-1.891,89
	Total do dia:	**0,00**	**2,74**	
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,59	-1.892,48
	Total do dia:	**0,00**	**0,59**	
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,45	-1.918,93
	Total do dia:	**0,00**	**26,45**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-762,70
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		21,06	-783,76
	Total do dia:	**0,00**	**21,06**	
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,25	-787,01
	Total do dia:	**0,00**	**3,25**	
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,05	-787,06
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,29	-787,35
	Total do dia:	**0,00**	**0,29**	
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,14	-788,49
	Total do dia:	**0,00**	**1,14**	
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,25	-788,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,25**	
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,03	-799,77
	Total do dia:	**0,00**	**11,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-457,55
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		12,64	-470,19
	Total do dia:	**0,00**	**12,64**	
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,95	-472,14
	Total do dia:	**0,00**	**1,95**	
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,03	-472,17
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,17	-472,34
	Total do dia:	**0,00**	**0,17**	
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,69	-473,03
	Total do dia:	**0,00**	**0,69**	
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,15	-473,18
	Total do dia:	**0,00**	**0,15**	
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,62	-479,80
	Total do dia:	**0,00**	**6,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-660,60
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,45	-683,05
	Total do dia:	**0,00**	**22,45**	
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		3,71	-686,76
	Total do dia:	**0,00**	**3,71**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-727,97
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,52	-728,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,52**	
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,33	-729,82
	Total do dia:	**0,00**	**1,33**	
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,57	-743,39
	Total do dia:	**0,00**	**13,57**	
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,60	-756,99
	Total do dia:	**0,00**	**13,60**	
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,35	-759,34
	Total do dia:	**0,00**	**2,35**	
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		27,32	-786,66
	Total do dia:	**0,00**	**27,32**	
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,93	-787,59
	Total do dia:	**0,00**	**0,93**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,52	-792,11
	Total do dia:	**0,00**	**4,52**	
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,48	-808,59
	Total do dia:	**0,00**	**16,48**	
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,34	-823,93
	Total do dia:	**0,00**	**15,34**	
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,85	-830,78
	Total do dia:	**0,00**	**6,85**	
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,63	-832,41
	Total do dia:	**0,00**	**1,63**	
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-833,25
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,32	-838,57
	Total do dia:	**0,00**	**6,16**	
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-839,38
	Total do dia:	**0,00**	**0,81**	
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.862,83
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,88	-7.868,71
	Total do dia:	**0,00**	**5,88**	
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,42	-7.878,13
	Total do dia:	**0,00**	**9,42**	
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,15	-7.882,28
	Total do dia:	**0,00**	**4,15**	
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,26	-7.893,54
	Total do dia:	**0,00**	**11,26**	
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,54	-7.903,08
	Total do dia:	**0,00**	**9,54**	
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		30,40	-7.933,48
	Total do dia:	**0,00**	**30,40**	
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,13	-7.937,61
	Total do dia:	**0,00**	**4,13**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-7.939,80
	Total do dia:	**0,00**	**2,19**	
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,36	-7.943,16
	Total do dia:	**0,00**	**3,36**	
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		17,87	-7.961,03
	Total do dia:	**0,00**	**17,87**	
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,80	-7.964,83
	Total do dia:	**0,00**	**3,80**	
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,74	-7.977,57
	Total do dia:	**0,00**	**12,74**	
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,97	-7.990,54
	Total do dia:	**0,00**	**12,97**	
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		138,32	-8.128,86
	Total do dia:	**0,00**	**138,32**	
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,03	-8.136,89
	Total do dia:	**0,00**	**8,03**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.276,48
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,45	-3.278,93
	Total do dia:	**0,00**	**2,45**	
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,93	-3.282,86
	Total do dia:	**0,00**	**3,93**	
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-3.284,59
	Total do dia:	**0,00**	**1,73**	
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,69	-3.289,28
	Total do dia:	**0,00**	**4,69**	
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,98	-3.293,26
	Total do dia:	**0,00**	**3,98**	
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,67	-3.305,93
	Total do dia:	**0,00**	**12,67**	
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-3.307,66
	Total do dia:	**0,00**	**1,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-3.308,58
	Total do dia:	**0,00**	**0,92**	
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,40	-3.309,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,40**	
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,45	-3.317,43
	Total do dia:	**0,00**	**7,45**	
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,58	-3.319,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,58**	
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,31	-3.324,32
	Total do dia:	**0,00**	**5,31**	
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,40	-3.329,72
	Total do dia:	**0,00**	**5,40**	
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		57,63	-3.387,35
	Total do dia:	**0,00**	**57,63**	
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,35	-3.390,70
	Total do dia:	**0,00**	**3,35**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.965,82
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,47	-1.967,29
	Total do dia:	**0,00**	**1,47**	
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,36	-1.969,65
	Total do dia:	**0,00**	**2,36**	
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-1.970,69
	Total do dia:	**0,00**	**1,04**	
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,81	-1.973,50
	Total do dia:	**0,00**	**2,81**	
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,39	-1.975,89
	Total do dia:	**0,00**	**2,39**	
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,60	-1.983,49
	Total do dia:	**0,00**	**7,60**	
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-1.984,53
	Total do dia:	**0,00**	**1,04**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-1.985,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,55**	
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,84	-1.985,92
	Total do dia:	**0,00**	**0,84**	
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,47	-1.990,39
	Total do dia:	**0,00**	**4,47**	
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,95	-1.991,34
	Total do dia:	**0,00**	**0,95**	
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,19	-1.994,53
	Total do dia:	**0,00**	**3,19**	
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,24	-1.997,77
	Total do dia:	**0,00**	**3,24**	
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		34,58	-2.032,35
	Total do dia:	**0,00**	**34,58**	
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,01	-2.034,36
	Total do dia:	**0,00**	**2,01**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-62,02
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		23,38	-85,40
	Total do dia:	**0,00**	**23,38**	
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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25,88
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,74	-35,62
	Total do dia:	**0,00**	**9,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6763 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15,51
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,85	-21,36
	Total do dia:	**0,00**	**5,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6765 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.812,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6766 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-759,76
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		45,02	-804,78
	Total do dia:	**0,00**	**45,02**	
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,49	-818,27
	Total do dia:	**0,00**	**13,49**	
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		7,45	-825,72
	Total do dia:	**0,00**	**7,45**	
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 PRESTAÇÃ(				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-821,62
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,19	-823,81
	Total do dia:	**0,00**	**2,19**	
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,65	-826,46
	Total do dia:	**0,00**	**2,65**	
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-827,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,32	-829,94
	Total do dia:	**0,00**	**2,32**	
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,69	-832,63
	Total do dia:	**0,00**	**2,69**	
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		32,72	-865,35
	Total do dia:	**0,00**	**32,72**	
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,97	-866,32
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-866,40
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,09	-873,49
	Total do dia:	**0,00**	**7,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 PRESTAÇÃ(			
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-874,65
	Total do dia:	**0,00**	**1,16**	
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,87	-875,52
	Total do dia:	**0,00**	**0,87**	
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,98	-881,50
	Total do dia:	**0,00**	**5,98**	
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,88	-884,38
	Total do dia:	**0,00**	**2,88**	
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		53,94	-938,32
	Total do dia:	**0,00**	**53,94**	
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,17	-941,49
	Total do dia:	**0,00**	**3,17**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6794 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6806 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6815 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.260,29
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-23.795,59
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,85	-23.818,44
	Total do dia:	**0,00**	**22,85**	
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		267,92	-24.086,36
	Total do dia:	**0,00**	**267,92**	
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		202,69	-24.289,05
	Total do dia:	**0,00**	**202,69**	
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		68,93	-24.357,98
	Total do dia:	**0,00**	**68,93**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		88,11	-24.446,09
	Total do dia:	**0,00**	**88,11**	
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		100,91	-24.547,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,91**	
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,22	-24.560,22
	Total do dia:	**0,00**	**13,22**	
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,56	-24.608,78
	Total do dia:	**0,00**	**48,56**	
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		194,22	-24.803,00
	Total do dia:	**0,00**	**194,22**	
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,94	-24.864,94
	Total do dia:	**0,00**	**61,94**	
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		45,22	-24.910,16
	Total do dia:	**0,00**	**45,22**	
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,30	-24.923,46
	Total do dia:	**0,00**	**13,30**	
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,98	-24.946,44
	Total do dia:	**0,00**	**22,98**	
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		125,62	-25.072,06
	Total do dia:	**0,00**	**125,62**	
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		186,38	-25.258,44
	Total do dia:	**0,00**	**186,38**	
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,18	-25.301,62
	Total do dia:	**0,00**	**43,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.915,02
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,53	-9.924,55
	Total do dia:	**0,00**	**9,53**	
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		111,63	-10.036,18
	Total do dia:	**0,00**	**111,63**	
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		84,46	-10.120,64
	Total do dia:	**0,00**	**84,46**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,72	-10.149,36
	Total do dia:	**0,00**	**28,72**	
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,71	-10.186,07
	Total do dia:	**0,00**	**36,71**	
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		42,05	-10.228,12
	Total do dia:	**0,00**	**42,05**	
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,51	-10.233,63
	Total do dia:	**0,00**	**5,51**	
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,24	-10.253,87
	Total do dia:	**0,00**	**20,24**	
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		80,92	-10.334,79
	Total do dia:	**0,00**	**80,92**	
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,81	-10.360,60
	Total do dia:	**0,00**	**25,81**	
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,84	-10.379,44
	Total do dia:	**0,00**	**18,84**	
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,54	-10.384,98
	Total do dia:	**0,00**	**5,54**	
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,58	-10.394,56
	Total do dia:	**0,00**	**9,58**	
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		52,34	-10.446,90
	Total do dia:	**0,00**	**52,34**	
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,66	-10.524,56
	Total do dia:	**0,00**	**77,66**	
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,99	-10.542,55
	Total do dia:	**0,00**	**17,99**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.948,97
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,72	-5.954,69
	Total do dia:	**0,00**	**5,72**	
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		66,98	-6.021,67
	Total do dia:	**0,00**	**66,98**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,67	-6.072,34
	Total do dia:	**0,00**	**50,67**	
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,23	-6.089,57
	Total do dia:	**0,00**	**17,23**	
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,03	-6.111,60
	Total do dia:	**0,00**	**22,03**	
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		25,23	-6.136,83
	Total do dia:	**0,00**	**25,23**	
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,30	-6.140,13
	Total do dia:	**0,00**	**3,30**	
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,14	-6.152,27
	Total do dia:	**0,00**	**12,14**	
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		48,55	-6.200,82
	Total do dia:	**0,00**	**48,55**	
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-6.216,31
	Total do dia:	**0,00**	**15,49**	
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,30	-6.227,61
	Total do dia:	**0,00**	**11,30**	
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,33	-6.230,94
	Total do dia:	**0,00**	**3,33**	
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,75	-6.236,69
	Total do dia:	**0,00**	**5,75**	
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		31,41	-6.268,10
	Total do dia:	**0,00**	**31,41**	
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,59	-6.314,69
	Total do dia:	**0,00**	**46,59**	
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,80	-6.325,49
	Total do dia:	**0,00**	**10,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-211,58
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-222,67
	Total do dia:	**0,00**	**11,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE			
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		50,91	-273,58
	Total do dia:	**0,00**	**50,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-88,20
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-92,82
	Total do dia:	**0,00**	**4,62**	
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		21,22	-114,04
	Total do dia:	**0,00**	**21,22**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-52,93
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-55,70
	Total do dia:	**0,00**	**2,77**	
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		12,73	-68,43
	Total do dia:	**0,00**	**12,73**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.651,76
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍC			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.537,17
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-2.677,93
	Total do dia:	**0,00**	**140,76**	
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-2.705,89
	Total do dia:	**0,00**	**27,96**	
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,89	-2.729,78
	Total do dia:	**0,00**	**23,89**	
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		29,27	-2.759,05
	Total do dia:	**0,00**	**29,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.204,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ			
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-2.231,92
	Total do dia:	**0,00**	**27,67**	
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,55	-2.240,47
	Total do dia:	**0,00**	**8,55**	
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,59	-2.257,06
	Total do dia:	**0,00**	**16,59**	
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		12,76	-2.269,82
	Total do dia:	**0,00**	**12,76**	
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,43	-2.279,25
	Total do dia:	**0,00**	**9,43**	
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,13	-2.295,38
	Total do dia:	**0,00**	**16,13**	
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		44,87	-2.340,25
	Total do dia:	**0,00**	**44,87**	
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,09	-2.343,34
	Total do dia:	**0,00**	**3,09**	
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,00	-2.347,34
	Total do dia:	**0,00**	**4,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		40,37	-2.387,71
	Total do dia:	**0,00**	**40,37**	
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,02	-2.391,73
	Total do dia:	**0,00**	**4,02**	
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,80	-2.394,53
	Total do dia:	**0,00**	**2,80**	
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,27	-2.400,80
	Total do dia:	**0,00**	**6,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ			
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,12	-2.405,92
	Total do dia:	**0,00**	**5,12**	
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		39,94	-2.445,86
	Total do dia:	**0,00**	**39,94**	
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-2.449,20
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,29	-2.460,49
	Total do dia:	**0,00**	**11,29**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6872 RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, EXPÓSI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-27.500,00
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		6.600,00	-34.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.600,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		12.100,00	-46.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.100,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		4.000,00	-50.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6906 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		700,00	-2.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-141.600,00
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		7.180,00	-148.780,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.180,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7267 INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5%			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-152,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7268 VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-26.009,10
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-28.899,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-31.788,90
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7269 VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.368,90
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.521,00
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.673,10
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7270 VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.491,73
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-8.241,21
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-8.990,69
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7271 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.544,40
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		108,36	-1.652,76
	Total do dia:	**0,00**	**108,36**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7272 RDB - FEAS/PPAS I			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.834,68
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		72,09	-1.906,77
	Total do dia:	**0,00**	**72,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7273 RDB - CONSIGNAÇÕES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.508,78
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		147,58	-3.656,36
	Total do dia:	**0,00**	**147,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7274 RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-51,89
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		3,85	-55,74
	Total do dia:	**0,00**	**3,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7275 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.062,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7276 RDB - GESTÃO DO SUS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-281,87
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		11,48	-293,35
	Total do dia:	**0,00**	**11,48**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7277 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-443,92
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		19,70	-463,62
	Total do dia:	**0,00**	**19,70**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7278 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.750,38
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		314,83	-8.065,21
	Total do dia:	**0,00**	**314,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7279 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - LIVRE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14,74
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7280 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6,14
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7281 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7285 RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.498,14
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		195,00	-1.693,14
	Total do dia:	**0,00**	**195,00**	
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		174,07	-1.867,21
	Total do dia:	**0,00**	**174,07**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7536	INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7537	PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-38.532,00
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-42.385,20
	Total do dia:	**0,00**	**3.853,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7538	PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.028,00
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.230,80
	Total do dia:	**0,00**	**202,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7539	PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-181,44
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6807	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - APAE		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7544	INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.900,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6940	FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.280,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7545	RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-622,61
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		41,95	-664,56
	Total do dia:	**0,00**	**41,95**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7600	CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-207.187,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7601	PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.371,54
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7602	FEAS PPAS I		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6885 PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7710 PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-175.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6937 Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-99.930,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7953 Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-99.760,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7954 RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.52			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.476,94
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		170,80	-1.647,74
	Total do dia:	**0,00**	**170,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7955 RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.52			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.474,43
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		170,51	-1.644,94
	Total do dia:	**0,00**	**170,51**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7960 F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.456,90
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.626,91	-40.083,81
	Total do dia:	**0,00**	**4.626,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8219 PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-120.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8246 RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11,62
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8286 PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-8.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8287	PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI/		
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).		8.000,00	-8.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8288	PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).		6.676,00	-6.676,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.676,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7160	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.307.890,66
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	71.405,52		1.379.296,18
	Total do dia:	**71.405,52**	**0,00**	
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	13.719,52		1.393.015,70
	Total do dia:	**13.719,52**	**0,00**	
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	35.340,76		1.428.356,46
	Total do dia:	**35.340,76**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7161	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.294,42
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	232,45		16.526,87
	Total do dia:	**232,45**	**0,00**	
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	3,66		16.530,53
	Total do dia:	**3,66**	**0,00**	
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	118,28		16.648,81
	Total do dia:	**118,28**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7162	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.051,10
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		4.456,21
	Total do dia:	**405,11**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7163	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			606.516,74
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	3.679,50		610.196,24
	Total do dia:	**3.679,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7163	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	19.889,02		630.085,26
	Total do dia:	**19.889,02**	**0,00**	
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	22.149,51		652.234,77
	Total do dia:	**22.149,51**	**0,00**	
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.485,36		663.720,13
	Total do dia:	**11.485,36**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7164	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			101.132,78
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,47		101.209,25
	Total do dia:	**76,47**	**0,00**	
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	277,29		101.486,54
	Total do dia:	**277,29**	**0,00**	
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	51,99		101.538,53
	Total do dia:	**51,99**	**0,00**	
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,00		101.729,53
	Total do dia:	**191,00**	**0,00**	
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	94,97		101.824,50
	Total do dia:	**94,97**	**0,00**	
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	86,06		101.910,56
	Total do dia:	**86,06**	**0,00**	
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	208,81		102.119,37
	Total do dia:	**208,81**	**0,00**	
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	45,32		102.164,69
	Total do dia:	**45,32**	**0,00**	
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	79,58		102.244,27
	Total do dia:	**79,58**	**0,00**	
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	100,70		102.344,97
	Total do dia:	**100,70**	**0,00**	
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	57,40		102.402,37
	Total do dia:	**57,40**	**0,00**	
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	99,04		102.501,41
	Total do dia:	**99,04**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	39,01		102.540,42
	Total do dia:	**39,01**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.858,10
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	670,58		9.528,68
	Total do dia:	**670,58**	**0,00**	
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	230,70		9.759,38
	Total do dia:	**230,70**	**0,00**	
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	49,51		9.808,89
	Total do dia:	**49,51**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.559.224,98
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.	226,39		-8.558.998,59
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.	196,21		-8.558.802,38
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.	332,00		-8.558.470,38
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.	4.226,30		-8.554.244,08
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.	120,00		-8.554.124,08
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.	1.320,00		-8.552.804,08
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.	920,00		-8.551.884,08
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.	1.252,43		-8.550.631,65
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-8.544.131,65
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	10.000,00		-8.534.131,65
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.	15.000,00		-8.519.131,65
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.	11,03		-8.519.120,62
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.	8,45		-8.519.112,17
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.	2.040,00		-8.517.072,17
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.	1.747,89		-8.515.324,28
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.	523,26		-8.514.801,02
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.	22,19		-8.514.778,83
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.	20.000,00		-8.494.778,83
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.	238,42		-8.494.540,41
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.	650,00		-8.493.890,41
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.	436,88		-8.493.453,53
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.	38,09		-8.493.415,44
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.	42.976,37		-8.450.439,07
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.	47,32		-8.450.391,75
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.	104,65		-8.450.287,10
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.	408,00		-8.449.879,10
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.	1.098,41		-8.448.780,69
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.	972,12		-8.447.808,57
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.	343,81		-8.447.464,76
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		10.000,00	-8.457.464,76
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.	29,56		-8.457.435,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.	19.160,00		-8.438.275,20
01/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		20.000,00	-8.458.275,20
01/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 29.		15.000,00	-8.473.275,20
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.	147,99		-8.473.127,21
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.	50,00		-8.473.077,21
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.	793,32		-8.472.283,89
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.	251,20		-8.472.032,69
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.	1.745,86		-8.470.286,83
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-8.451.578,64
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.	184,00		-8.451.394,64
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.	392,35		-8.451.002,29
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.	50,00		-8.450.952,29
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-8.445.334,79
	Total do dia:	**158.890,19**	**45.000,00**	
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.	32.500,00		-8.412.834,79
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-8.408.934,79
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.	160,00		-8.408.774,79
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.	467,00		-8.408.307,79
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.	115,08		-8.408.192,71
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.	64,50		-8.408.128,21
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.	21,00		-8.408.107,21
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.	8.816,15		-8.399.291,06
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.	35,00		-8.399.256,06
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.	485,00		-8.398.771,06
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.	90,00		-8.398.681,06
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.	190,00		-8.398.491,06
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.	24,50		-8.398.466,56
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.	166,00		-8.398.300,56
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.	90,00		-8.398.210,56
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.	25,00		-8.398.185,56
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.	150,00		-8.398.035,56
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-8.394.585,56
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-8.392.035,16
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.	2.158,50		-8.389.876,66
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.	660,00		-8.389.216,66
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.388.958,35
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-8.385.688,97
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.	2.214,70		-8.383.474,27
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.	1.545,00		-8.381.929,27
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.	7.105,38		-8.374.823,89
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.	21.469,26		-8.353.354,63
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.	588,00		-8.352.766,63
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-8.287.666,63
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-8.222.435,38
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.222.310,38
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-8.220.512,48
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.	3.300,00		-8.217.212,48
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-8.215.793,48
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.	5.901,15		-8.209.892,33
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.	85.000,00		-8.124.892,33
	Total do dia:	**320.442,46**	**0,00**	
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		0,03	-8.124.892,36
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.	285,50		-8.124.606,86
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.	668,60		-8.123.938,26
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.	329,00		-8.123.609,26
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.	48,93		-8.123.560,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		26,03	-8.123.586,36
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.	289,76		-8.123.296,60
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.	451,58		-8.122.845,02
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.	480,00		-8.122.365,02
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.	76,32		-8.122.288,70
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.	1.229,70		-8.121.059,00
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.	314,52		-8.120.744,48
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.	278,91		-8.120.465,57
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.120.340,57
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.	148,71		-8.120.191,86
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.	514,85		-8.119.677,01
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.	436,80		-8.119.240,21
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-8.119.310,26
	Total do dia:	**5.678,18**	**96,11**	
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.	1.250,00		-8.118.060,26
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.	266,08		-8.117.794,18
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.	584,50		-8.117.209,68
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.	198,00		-8.117.011,68
	Total do dia:	**2.298,58**	**0,00**	
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.	39,11		-8.116.972,57
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.	203,78		-8.116.768,79
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.	186,06		-8.116.582,73
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.	372,66		-8.116.210,07
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.	72,80		-8.116.137,27
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.	1.050,00		-8.115.087,27
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.	460,00		-8.114.627,27
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.	525,00		-8.114.102,27
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.	525,00		-8.113.577,27
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.	95,32		-8.113.481,95
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-8.111.081,95
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.	480,00		-8.110.601,95
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.	368,01		-8.110.233,94
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.109.975,63
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.	25,20		-8.109.950,43
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.	5.214,00		-8.104.736,43
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.	148,71		-8.104.587,72
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.	60,00		-8.104.527,72
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.	3.500,00		-8.101.027,72
	Total do dia:	**15.983,96**	**0,00**	
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-8.092.027,72
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-8.091.027,72
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.	8.819,78		-8.082.207,94
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.	3.570,27		-8.078.637,67
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.	200,00		-8.078.437,67
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		46,00	-8.078.483,67
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.	200,00		-8.078.283,67
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.	551,92		-8.077.731,75
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.	200,00		-8.077.531,75
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.	210,00		-8.077.321,75
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.	3.766,09		-8.073.555,66
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.	100,00		-8.073.455,66
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.	8.214,42		-8.065.241,24
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.	9,29		-8.065.231,95
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.	6.364,25		-8.058.867,70
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.	6.637,36		-8.052.230,34
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.	247,43		-8.051.982,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.	100,00		-8.051.882,91
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.	83,90		-8.051.799,01
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.	33,53		-8.051.765,48
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.	700,00		-8.051.065,48
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.	200,00		-8.050.865,48
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.	667,54		-8.050.197,94
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.	3.220,36		-8.046.977,58
	Total do dia:	**54.096,14**	**46,00**	
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.	1.038,50		-8.045.939,08
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.	210,98		-8.045.728,10
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.	7.652,75		-8.038.075,35
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.	820,05		-8.037.255,30
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.	1.262,10		-8.035.993,20
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.	155,00		-8.035.838,20
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.	1.756,50		-8.034.081,70
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.	702,60		-8.033.379,10
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.	1.888,20		-8.031.490,90
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.	516,41		-8.030.974,49
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.	3.768,00		-8.027.206,49
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	7.691,22		-8.019.515,27
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.	560,00		-8.018.955,27
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.	480,00		-8.018.475,27
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.	160,70		-8.018.314,57
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.018.189,57
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.	684,90		-8.017.504,67
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.017.379,67
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-8.015.037,67
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.	925,00		-8.014.112,67
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.	306,20		-8.013.806,47
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.	4,75		-8.013.801,72
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.	144,94		-8.013.656,78
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.	150,00		-8.013.506,78
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.	35,00		-8.013.471,78
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.	8.849,60		-8.004.622,18
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.	93,10		-8.004.529,08
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.	941,60		-8.003.587,48
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.	467,25		-8.003.120,23
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.	22,73		-8.003.097,50
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.	3.275,00		-7.999.822,50
	Total do dia:	**47.155,08**	**0,00**	
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.	735,00		-7.999.087,50
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.	258,31		-7.998.829,19
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.	132,00		-7.998.697,19
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.	497,54		-7.998.199,65
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.	2.320,79		-7.995.878,86
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.	660,00		-7.995.218,86
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.	35,00		-7.995.183,86
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.	537,00		-7.994.646,86
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.	118,99		-7.994.527,87
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.	144,60		-7.994.383,27
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.	72,07		-7.994.311,20
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.	228,63		-7.994.082,57
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.	69,55		-7.994.013,02
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.	330,38		-7.993.682,64
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.	408,39		-7.993.274,25
	Total do dia:	**6.548,25**	**0,00**	
15/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		1.500.000,00	-9.493.274,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.500.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.	386,25		-9.492.888,00
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-9.488.757,20
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.	188,22		-9.488.568,98
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.	179,08		-9.488.389,90
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.	423,34		-9.487.966,56
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.	175,01		-9.487.791,55
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.	334,96		-9.487.456,59
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.	54,98		-9.487.401,61
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.	89,56		-9.487.312,05
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.	573,00		-9.486.739,05
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.	253,67		-9.486.485,38
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.	154,52		-9.486.330,86
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.	118,05		-9.486.212,81
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.	143,71		-9.486.069,10
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.	281,20		-9.485.787,90
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.	367,71		-9.485.420,19
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.	123,63		-9.485.296,56
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.	45,22		-9.485.251,34
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.	260,66		-9.484.990,68
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.	163,80		-9.484.826,88
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.	126,18		-9.484.700,70
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.	358,46		-9.484.342,24
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.	111,26		-9.484.230,98
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.	525,31		-9.483.705,67
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.	407,89		-9.483.297,78
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.	182,32		-9.483.115,46
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.	244,11		-9.482.871,35
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.	76,73		-9.482.794,62
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.	191,07		-9.482.603,55
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.	3.708,10		-9.478.895,45
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.	75,26		-9.478.820,19
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.	158,75		-9.478.661,44
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.	226,87		-9.478.434,57
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.	576,30		-9.477.858,27
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.	322,60		-9.477.535,67
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.	146,55		-9.477.389,12
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.	113,10		-9.477.276,02
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.	163,79		-9.477.112,23
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.	153,46		-9.476.958,77
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.	197,76		-9.476.761,01
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.	101,97		-9.476.659,04
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.	2.264,74		-9.474.394,30
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.	627,31		-9.473.766,99
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.	120,51		-9.473.646,48
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.	158,73		-9.473.487,75
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.	438,79		-9.473.048,96
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.472.923,96
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.	550,04		-9.472.373,92
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.	74,18		-9.472.299,74
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.	181,84		-9.472.117,90
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.	100,00		-9.472.017,90
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.	121,05		-9.471.896,85
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.	203,53		-9.471.693,32
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.	636,07		-9.471.057,25
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.	1.377,36		-9.469.679,89
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.	145,24		-9.469.534,65
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.	165,89		-9.469.368,76
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.	2.556,00		-9.466.812,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.	191,41		-9.466.621,35
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.	175,03		-9.466.446,32
	Total do dia:	**26.827,93**	**0,00**	
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.	391,60		-9.466.054,72
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.	622,80		-9.465.431,92
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.	302,59		-9.465.129,33
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-9.463.529,33
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.	212,93		-9.463.316,40
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-9.462.316,40
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.	110,78		-9.462.205,62
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	1.235,50		-9.460.970,12
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-9.459.970,12
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.	539,76		-9.459.430,36
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-9.458.135,04
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.	862,97		-9.457.272,07
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.	387,73		-9.456.884,34
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.	886,24		-9.455.998,10
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.	236,57		-9.455.761,53
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.	334,28		-9.455.427,25
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.	498,51		-9.454.928,74
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.	980,00		-9.453.948,74
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.	248,34		-9.453.700,40
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.	221,56		-9.453.478,84
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.	537,94		-9.452.940,90
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-9.423.775,90
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.	44,84		-9.423.731,06
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.	113,36		-9.423.617,70
	Total do dia:	**42.828,62**	**0,00**	
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-9.421.717,70
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.	6.104,00		-9.415.613,70
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.	300,00		-9.415.313,70
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.	321,58		-9.414.992,12
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.	451,09		-9.414.541,03
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.	11,54		-9.414.529,49
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.	448,70		-9.414.080,79
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.	100,00		-9.413.980,79
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.	1.271,72		-9.412.709,07
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.	256,76		-9.412.452,31
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.	0,14		-9.412.452,17
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.	25,00		-9.412.427,17
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.	685,97		-9.411.741,20
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.	40,00		-9.411.701,20
	Total do dia:	**11.916,50**	**0,00**	
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.	95,00		-9.411.606,20
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.411.481,20
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.	664,20		-9.410.817,00
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.	34,94		-9.410.782,06
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.	552,16		-9.410.229,90
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.	781,85		-9.409.448,05
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.	41,67		-9.409.406,38
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.	258,30		-9.409.148,08
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.409.023,08
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.	636,58		-9.408.386,50
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.	10.546,21		-9.397.840,29
	Total do dia:	**13.860,91**	**0,00**	
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-9.417.840,29
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.432.840,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		2.500,00	-9.435.340,29
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.	322,34		-9.435.017,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-9.455.017,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.800,00	-9.458.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		14.000,00	-9.472.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.487.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		23.000,00	-9.510.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-9.490.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	14.000,00		-9.476.817,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	29.150,00		-9.447.667,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.437.667,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-9.432.667,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		-9.420.667,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.410.667,95
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	23.000,00		-9.387.667,95
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.	560,00		-9.387.107,95
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.	3.793,92		-9.383.314,03
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-9.393.314,03
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-9.412.022,22
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		6.000,00	-9.418.022,22
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.417.763,91
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.	18.708,19		-9.399.055,72
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.850,00	-9.402.905,72
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.	424,02		-9.402.481,70
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.	193,92		-9.402.287,78
22/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.392.287,78
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.	410,00		-9.391.877,78
	Total do dia:	**157.820,70**	**151.858,19**	
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.	231,57		-9.391.646,21
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.	222,10		-9.391.424,11
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.	63,90		-9.391.360,21
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.	59,80		-9.391.300,41
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-9.390.810,77
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.	12.449,00		-9.378.361,77
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.	601,80		-9.377.759,97
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.	148,26		-9.377.611,71
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.	834,71		-9.376.777,00
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.	527,42		-9.376.249,58
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.	480,05		-9.375.769,53
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.	97,95		-9.375.671,58
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.	292,70		-9.375.378,88
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.	9,49		-9.375.369,39
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.	447,01		-9.374.922,38
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.	150,70		-9.374.771,68
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.	162,00		-9.374.609,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.	239,25		-9.374.370,43
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.	67,00		-9.374.303,43
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.	21,49		-9.374.281,94
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.	162,33		-9.374.119,61
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.	23,38		-9.374.096,23
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.	63,50		-9.374.032,73
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	132,04		-9.373.900,69
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.	350,83		-9.373.549,86
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.	316,00		-9.373.233,86
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.	928,10		-9.372.305,76
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.	531,00		-9.371.774,76
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.	130,05		-9.371.644,71
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.	160,00		-9.371.484,71
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.	59,22		-9.371.425,49
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.	477,40		-9.370.948,09
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.	153,05		-9.370.795,04
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.	2.730,00		-9.368.065,04
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.	66,05		-9.367.998,99
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.	92,70		-9.367.906,29
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.	210,79		-9.367.695,50
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.	47,74		-9.367.647,76
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.	94.809,36		-9.272.838,40
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.	63,56		-9.272.774,84
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.	77,20		-9.272.697,64
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.	79,30		-9.272.618,34
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.	275,60		-9.272.342,74
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.	25,00		-9.272.317,74
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.	658,30		-9.271.659,44
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.	163,30		-9.271.496,14
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.	74,00		-9.271.422,14
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.	139,50		-9.271.282,64
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.	223,92		-9.271.058,72
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.	278,00		-9.270.780,72
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.	65,91		-9.270.714,81
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.	488,87		-9.270.225,94
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.	434,90		-9.269.791,04
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.	34,86		-9.269.756,18
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.	1.560,00		-9.268.196,18
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.	279,00		-9.267.917,18
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.	3.748,61		-9.264.168,57
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.	118,44		-9.264.050,13
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.	73,07		-9.263.977,06
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.	437,80		-9.263.539,26
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.	712,40		-9.262.826,86
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.	83,17		-9.262.743,69
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.	150,00		-9.262.593,69
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.	526,16		-9.262.067,53
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.013,15		-9.261.054,38
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.	460,60		-9.260.593,78
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.	51,39		-9.260.542,39
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.	195,24		-9.260.347,15
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.	863,75		-9.259.483,40
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.	257,57		-9.259.225,83
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.	59,22		-9.259.166,61
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.	43,08		-9.259.123,53
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.	351,80		-9.258.771,73
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.	36,60		-9.258.735,13
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.	67,80		-9.258.667,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.	440,70		-9.258.226,63
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.	135,24		-9.258.091,39
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.	2,09		-9.258.089,30
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.	735,10		-9.257.354,20
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.	191,84		-9.257.162,36
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.	47,42		-9.257.114,94
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.	1.680,04		-9.255.434,90
	Total do dia:	**136.442,88**	**0,00**	
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.	351,20		-9.255.083,70
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.	2.581,56		-9.252.502,14
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-9.252.244,14
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.	1.451,78		-9.250.792,36
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-9.233.375,70
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.	22,64		-9.233.353,06
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.	401,63		-9.232.951,43
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-9.231.785,43
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.	1.301,10		-9.230.484,33
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.	15,53		-9.230.468,80
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.	132,65		-9.230.336,15
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.	8.860,15		-9.221.476,00
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.	4.354,16		-9.217.121,84
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.	3.212,56		-9.213.909,28
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.	258,00		-9.213.651,28
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.	139,50		-9.213.511,78
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.	234,00		-9.213.277,78
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.	639,75		-9.212.638,03
	Total do dia:	**42.796,87**	**0,00**	
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.	100,00		-9.212.538,03
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-9.209.349,85
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.	1.863,72		-9.207.486,13
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.	35,04		-9.207.451,09
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.	80,00		-9.207.371,09
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.206.711,09
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.	660,00		-9.206.051,09
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.	4.279,56		-9.201.771,53
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.	660,00		-9.201.111,53
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.201.055,43
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.	660,00		-9.200.395,43
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.	56,10		-9.200.339,33
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.	56,10		-9.200.283,23
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.199.623,23
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.	6.415,50		-9.193.207,73
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.	18,50		-9.193.189,23
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.	56,10		-9.193.133,13
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-9.189.229,96
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-9.189.719,60
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.	16.353,65		-9.173.365,95
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.	205,70		-9.173.160,25
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.	660,00		-9.172.500,25
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.172.444,15
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.	440,00		-9.172.004,15
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.	660,00		-9.171.344,15
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.171.288,05
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.	660,00		-9.170.628,05
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.	395,43		-9.170.232,62
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		239,70	-9.170.472,32
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.	799,53		-9.169.672,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.	660,00		-9.169.012,79
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.	202,50		-9.168.810,29
	Total do dia:	**44.557,08**	**729,34**	
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.	10.444,05		-9.158.366,24
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.	2.672,66		-9.155.693,58
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.	68.091,79		-9.087.601,79
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.	3.721,41		-9.083.880,38
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-9.072.180,38
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-9.068.180,38
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.	3.269,34		-9.064.911,04
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.	201,18		-9.064.709,86
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.	7.875,21		-9.056.834,65
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.	1.611,60		-9.055.223,05
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.	297,59		-9.054.925,46
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.	840,00		-9.054.085,46
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-9.051.790,78
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.	7.958,72		-9.043.832,06
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.	2.262,76		-9.041.569,30
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-9.040.533,97
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-9.039.301,83
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-9.037.731,54
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-9.035.757,00
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.	25,68		-9.035.731,32
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.	344,27		-9.035.387,05
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.	749,91		-9.034.637,14
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.	80.230,19		-8.954.406,95
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.	872,76		-8.953.534,19
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.	840,00		-8.952.694,19
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.	979,13		-8.951.715,06
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.	3.237,40		-8.948.477,66
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.	131,42		-8.948.346,24
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.	743,01		-8.947.603,23
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.	28.100,98		-8.919.502,25
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.	1.563,70		-8.917.938,55
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.	196,77		-8.917.741,78
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-8.913.783,68
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.	3.333,95		-8.910.449,73
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.	700,00		-8.909.749,73
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.	7.638,08		-8.902.111,65
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-8.900.237,65
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-8.895.824,62
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-8.893.897,54
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-8.890.803,63
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.	5.559,48		-8.885.244,15
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.	248,67		-8.884.995,48
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-8.883.253,18
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.	762,44		-8.882.490,74
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.	1.642,87		-8.880.847,87
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.	2.629,11		-8.878.218,76
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.	413,49		-8.877.805,27
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.	500,00		-8.877.305,27
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.	3.078,86		-8.874.226,41
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.	684,18		-8.873.542,23
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.	197,90		-8.873.344,33
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-8.867.591,83
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-8.865.029,81
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.	937,00		-8.864.092,81
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.	9.245,22		-8.854.847,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.	15.774,47		-8.839.073,12
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-8.835.073,12
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.	151,76		-8.834.921,36
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.	5.773,51		-8.829.147,85
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-8.825.147,85
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.	393,54		-8.824.754,31
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.	18.316,26		-8.806.438,05
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.	682,20		-8.805.755,85
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.	375,71		-8.805.380,14
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.	1.640,22		-8.803.739,92
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.	1.180,35		-8.802.559,57
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.	175,00		-8.802.384,57
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.	3.602,97		-8.798.781,60
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.	1.263,80		-8.797.517,80
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.	350,00		-8.797.167,80
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.	344,25		-8.796.823,55
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.	7.509,58		-8.789.313,97
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.	6.369,49		-8.782.944,48
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	700,00		-8.782.244,48
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.	493,64		-8.781.750,84
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.	27.355,13		-8.754.395,71
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.	840,00		-8.753.555,71
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-8.751.793,52
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.	84,78		-8.751.708,74
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.	1.128,82		-8.750.579,92
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-8.748.455,29
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.	500,00		-8.747.955,29
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.	2.553,49		-8.745.401,80
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-8.742.891,99
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-8.735.345,19
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.	1.950,40		-8.733.394,79
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-8.731.605,67
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.	300,32		-8.731.305,35
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.	70.515,86		-8.660.789,49
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.	10.242,95		-8.650.546,54
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.	3.763,51		-8.646.783,03
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.	300,00		-8.646.483,03
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-8.644.026,03
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.	303,52		-8.643.722,51
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.	8.756,52		-8.634.965,99
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.	1.255,00		-8.633.710,99
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.	234,77		-8.633.476,22
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.	4.783,45		-8.628.692,77
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.	8.987,36		-8.619.705,41
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.	20.874,62		-8.598.830,79
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.	77,04		-8.598.753,75
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.	1.650,00		-8.597.103,75
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-8.595.863,28
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-8.591.863,28
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.	6.319,45		-8.585.543,83
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.	1.026,28		-8.584.517,55
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.	35.724,29		-8.548.793,26
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-8.545.575,60
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-8.540.880,19
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.	19.480,58		-8.521.399,61
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.	840,00		-8.520.559,61
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.520.301,30
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.	154,70		-8.520.146,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.	14.488,27		-8.505.658,33
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.	545,80		-8.505.112,53
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-8.504.051,57
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.	5.174,67		-8.498.876,90
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.	2.503,19		-8.496.373,71
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-8.491.711,14
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.	937,00		-8.490.774,14
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.	1.639,40		-8.489.134,74
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.	789,82		-8.488.344,92
	Total do dia:	**680.465,37**	**0,00**	
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		26.448,32	-8.514.793,24
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		19.589,64	-8.534.382,88
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		-8.514.382,88
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		50.000,00	-8.564.382,88
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.	18,50		-8.564.364,38
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.	26.448,32		-8.537.916,06
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.	401,40		-8.537.514,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		600,00	-8.538.114,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		8.750,00	-8.546.864,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		20.000,00	-8.566.864,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.900,00	-8.569.764,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		15.000,00	-8.584.764,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		600,00	-8.585.364,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.000,00	-8.587.364,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		15.000,00	-8.602.364,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		3.500,00	-8.605.864,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		6.000,00	-8.611.864,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	6.900,00		-8.604.964,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	1.500,00		-8.603.464,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		120.000,00	-8.723.464,66
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-8.743.464,66
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.	80,17		-8.743.384,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.250,00	-8.745.634,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		165,00	-8.745.799,49
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.	901,70		-8.744.897,79
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		2.000,00	-8.746.897,79
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		1.800,00	-8.748.697,79
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		500,00	-8.749.197,79
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	20.000,00		-8.729.197,79
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.	258,00		-8.728.939,79
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	25.000,00		-8.703.939,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.	3.441,95		-8.700.497,84
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.372,02		-8.698.125,82
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	10.545,01		-8.687.580,81
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	2.649,00		-8.684.931,81
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	26.448,32		-8.658.483,49
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	500,00		-8.657.983,49
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.	18,50		-8.657.964,99
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	50.000,00		-8.607.964,99
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	5.820,84		-8.602.144,15
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	47.038,13		-8.555.106,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.		20.000,00	-8.575.106,02
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-8.575.364,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 33.	20.000,00		-8.555.364,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		10.000,00	-8.565.364,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		1.000,00	-8.566.364,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		160,00	-8.566.524,02
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		5.000,00	-8.571.524,02
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.	1.874,40		-8.569.649,62
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		5.100,00	-8.574.749,62
29/11/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		20.000,00	-8.594.749,62
	Total do dia:	**272.216,26**	**378.620,96**	
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.	309,00		-8.594.440,62
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.	463,52		-8.593.977,10
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.	154,76		-8.593.822,34
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.	407,90		-8.593.414,44
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.	130,30		-8.593.284,14
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.	346,09		-8.592.938,05
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.	463,51		-8.592.474,54
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.	68,52		-8.592.406,02
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.	148,34		-8.592.257,68
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.	304,84		-8.591.952,84
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.	85,22		-8.591.867,62
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.	463,51		-8.591.404,11
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.	105,07		-8.591.299,04
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.	309,05		-8.590.989,99
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.	7.238,00		-8.583.751,99
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.	352,27		-8.583.399,72
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.	109,93		-8.583.289,79
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.	1.137,10		-8.582.152,69
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-8.580.912,22
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.	370,81		-8.580.541,41
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.	309,02		-8.580.232,39
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.	376,42		-8.579.855,97
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.	2,47		-8.579.853,50
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.	2,06		-8.579.851,44
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.	46,78		-8.579.804,66
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.	178,65		-8.579.626,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.	161,80		-8.579.464,21
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.	149,94		-8.579.314,27
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.	414,08		-8.578.900,19
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.	129,80		-8.578.770,39
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.	274,78		-8.578.495,61
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.	90,97		-8.578.404,64
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.	271,94		-8.578.132,70
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.	184,45		-8.577.948,25
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.	99,96		-8.577.848,29
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.	47,00		-8.577.801,29
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.	1.516,13		-8.576.285,16
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.	137,19		-8.576.147,97
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.	179,11		-8.575.968,86
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.	309,00		-8.575.659,86
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.	162,80		-8.575.497,06
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.	306,27		-8.575.190,79
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.	463,51		-8.574.727,28
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.	262,70		-8.574.464,58
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.	169,06		-8.574.295,52
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.	338,16		-8.573.957,36
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.	216,32		-8.573.741,04
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.	25,80		-8.573.715,24
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.	67,13		-8.573.648,11
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.	580,97		-8.573.067,14
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.	118,05		-8.572.949,09
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.	123,60		-8.572.825,49
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.	154,50		-8.572.670,99
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.	148,34		-8.572.522,65
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.	142,47		-8.572.380,18
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.	200,18		-8.572.180,00
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.	309,00		-8.571.871,00
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.	181,66		-8.571.689,34
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.	154,51		-8.571.534,83
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.	280,72		-8.571.254,11
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.	79,47		-8.571.174,64
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.	154,68		-8.571.019,96
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.	274,78		-8.570.745,18
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.	36,66		-8.570.708,52
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.	339,90		-8.570.368,62
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.	499,28		-8.569.869,34
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.	618,01		-8.569.251,33
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.	152,25		-8.569.099,08
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.	119,69		-8.568.979,39
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.	309,02		-8.568.670,37
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.	81,59		-8.568.588,78
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.	182,35		-8.568.406,43
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.	553,12		-8.567.853,31
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.	86,54		-8.567.766,77
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.	180,00		-8.567.586,77
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.	131,13		-8.567.455,64
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.	50,00		-8.567.405,64
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.	4,73		-8.567.400,91
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.	102,16		-8.567.298,75
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	1.421,07		-8.565.877,68
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.	160,70		-8.565.716,98
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.	126,73		-8.565.590,25
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.	172,63		-8.565.417,62
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.	179,88		-8.565.237,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.	247,21		-8.564.990,53
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.	191,40		-8.564.799,13
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.	16,20		-8.564.782,93
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.	648,91		-8.564.134,02
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.	169,97		-8.563.964,05
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.	162,82		-8.563.801,23
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.	525,32		-8.563.275,91
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.	129,94		-8.563.145,97
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.	269,88		-8.562.876,09
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.	139,50		-8.562.736,59
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.	284,30		-8.562.452,29
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.	618,01		-8.561.834,28
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.	166,87		-8.561.667,41
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.	180,00		-8.561.487,41
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.	463,57		-8.561.023,84
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.	124,53		-8.560.899,31
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.	117,42		-8.560.781,89
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.	199,39		-8.560.582,50
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.	670,55		-8.559.911,95
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.	160,70		-8.559.751,25
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.	383,18		-8.559.368,07
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.	272,05		-8.559.096,02
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.	124,42		-8.558.971,60
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.	84,89		-8.558.886,71
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.	46,20		-8.558.840,51
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.	1.767,03		-8.557.073,48
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.	127,61		-8.556.945,87
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.	235,83		-8.556.710,04
	Total do dia:	**38.039,58**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-163.084,39
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.		11,03	-163.095,42
01/11/2017	Liquidação 6852 do empenho 6379.	972,12		-162.123,30
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-168.623,30
01/11/2017	Liquidação 6856 do empenho 6383.	650,00		-167.973,30
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.		1.252,43	-169.225,73
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.		972,12	-170.197,85
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.		1.320,00	-171.517,85
01/11/2017	Liquidação 6858 do empenho 6385.	11,03		-171.506,82
01/11/2017	Liquidação 6944 do empenho 6373.	184,00		-171.322,82
01/11/2017	Liquidação 6842 do empenho 6362.	1.747,89		-169.574,93
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.	42.976,37		-126.598,56
01/11/2017	Liquidação 6940 do empenho 6375.	523,26		-126.075,30
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.		408,00	-126.483,30
01/11/2017	Liquidação 6847 do empenho 6367.	147,99		-126.335,31
01/11/2017	Liquidação 6860 do empenho 6387.	1.320,00		-125.015,31
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.		42.976,37	-167.991,68
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.		47,32	-168.039,00
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.		1.098,41	-169.137,41
01/11/2017	Liquidação 6855 do empenho 6382.	29,56		-169.107,85
01/11/2017	Liquidação 6848 do empenho 6368.	392,35		-168.715,50
01/11/2017	Liquidação 6943 do empenho 6371.	920,00		-167.795,50
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.		226,39	-168.021,89
01/11/2017	Liquidação 6864 do empenho 6391.	50,00		-167.971,89
01/11/2017	Liquidação 6946 do empenho 6396.	19.160,00		-148.811,89
01/11/2017	Liquidação 7091 do empenho 6359.	6.500,00		-142.311,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.		343,81	-142.655,70
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.		104,65	-142.760,35
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.		196,21	-142.956,56
01/11/2017	Liquidação 6941 do empenho 6376.	104,65		-142.851,91
01/11/2017	Liquidação 6861 do empenho 6389.	226,39		-142.625,52
01/11/2017	Liquidação 7109 do empenho 3619.	1.068,80		-141.556,72
01/11/2017	Liquidação 6844 do empenho 6364.	793,32		-140.763,40
01/11/2017	Liquidação 6845 do empenho 6365.	251,20		-140.512,20
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.		238,42	-140.750,62
01/11/2017	Liquidação 6851 do empenho 6378.	238,42		-140.512,20
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.		1.747,89	-142.260,09
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.		793,32	-143.053,41
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.		22,19	-143.075,60
01/11/2017	Liquidação 7465 do empenho 6114.	43,84		-143.031,76
01/11/2017	Liquidação 6850 do empenho 6377.	38,09		-142.993,67
01/11/2017	Liquidação 7464 do empenho 6113.	23,96		-142.969,71
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.		50,00	-143.019,71
01/11/2017	Liquidação 6862 do empenho 6390.	50,00		-142.969,71
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.		251,20	-143.220,91
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-161.929,10
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.		184,00	-162.113,10
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.		1.745,86	-163.858,96
01/11/2017	Liquidação 6843 do empenho 6363.	1.252,43		-162.606,53
01/11/2017	Liquidação 6857 do empenho 6384.	332,00		-162.274,53
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.		19.160,00	-181.434,53
01/11/2017	Liquidação 6841 do empenho 6361.	1.098,41		-180.336,12
01/11/2017	Liquidação 6942 do empenho 6372.	2.040,00		-178.296,12
01/11/2017	Liquidação 6853 do empenho 6380.	196,21		-178.099,91
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.		147,99	-178.247,90
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.		29,56	-178.277,46
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.		4.226,30	-182.503,76
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.		332,00	-182.835,76
01/11/2017	Liquidação 6849 do empenho 6369.	47,32		-182.788,44
01/11/2017	Liquidação 6945 do empenho 6374.	408,00		-182.380,44
01/11/2017	Liquidação 6859 do empenho 6386.	8,45		-182.371,99
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.		920,00	-183.291,99
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.		120,00	-183.411,99
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.		523,26	-183.935,25
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.		2.040,00	-185.975,25
01/11/2017	Liquidação 6863 do empenho 6388.	120,00		-185.855,25
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-191.472,75
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.		8,45	-191.481,20
01/11/2017	Liquidação 6846 do empenho 6366.	1.745,86		-189.735,34
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.		436,88	-190.172,22
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.		650,00	-190.822,22
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.		392,35	-191.214,57
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.		50,00	-191.264,57
01/11/2017	Liquidação 6947 do empenho 6370.	5.617,50		-185.647,07
01/11/2017	Liquidação 6854 do empenho 6381.	22,19		-185.624,88
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.		38,09	-185.662,97
	Total do dia:	**91.311,61**	**113.890,19**	
03/11/2017	Liquidação 6896 do empenho 6126.	320,00		-185.342,97
03/11/2017	Liquidação 6895 do empenho 6129.	1.033,00		-184.309,97
	Total do dia:	**1.353,00**	**0,00**	
04/11/2017	Liquidação 7040 do empenho 5919.	84,50		-184.225,47
04/11/2017	Liquidação 7039 do empenho 5929.	202,20		-184.023,27
04/11/2017	Liquidação 7036 do empenho 5922.	151,25		-183.872,02
04/11/2017	Liquidação 7037 do empenho 5903.	1.498,60		-182.373,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/11/2017	Liquidação 7041 do empenho 5893.	395,05		-181.978,37
04/11/2017	Liquidação 7042 do empenho 5900.	568,60		-181.409,77
04/11/2017	Liquidação 7038 do empenho 5909.	1.375,85		-180.033,92
	Total do dia:	**4.276,05**	**0,00**	
06/11/2017	Liquidação 7052 do empenho 5891.	2.066,12		-177.967,80
06/11/2017	Liquidação 6867 do empenho 6403.	160,00		-177.807,80
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.		21.469,26	-199.277,06
06/11/2017	Liquidação 6878 do empenho 6421.	588,00		-198.689,06
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-201.958,44
06/11/2017	Liquidação 6885 do empenho 6428.	90,00		-201.868,44
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.		2.214,70	-204.083,14
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.		7.105,38	-211.188,52
06/11/2017	Liquidação 6877 do empenho 6420.	485,00		-210.703,52
06/11/2017	Liquidação 7053 do empenho 5930.	58,37		-210.645,15
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.		467,00	-211.112,15
06/11/2017	Liquidação 6872 do empenho 6415.	3.269,38		-207.842,77
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-211.742,77
06/11/2017	Liquidação 6889 do empenho 6413.	21.469,26		-190.273,51
06/11/2017	Liquidação 6870 do empenho 6410.	150,00		-190.123,51
06/11/2017	Liquidação 6913 do empenho 5790.	1.275,01		-188.848,50
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.		32.500,00	-221.348,50
06/11/2017	Liquidação 7050 do empenho 5901.	1.290,25		-220.058,25
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.		258,31	-220.316,56
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.		1.545,00	-221.861,56
06/11/2017	Liquidação 7226 do empenho 5908.	1.390,90		-220.470,66
06/11/2017	Liquidação 6886 do empenho 6429.	90,00		-220.380,66
06/11/2017	Liquidação 6893 do empenho 6408.	7.105,38		-213.275,28
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.		2.158,50	-215.433,78
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.		90,00	-215.523,78
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.		25,00	-215.548,78
06/11/2017	Liquidação 6879 do empenho 6422.	660,00		-214.888,78
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.		3.300,00	-218.188,78
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.		5.901,15	-224.089,93
06/11/2017	Liquidação 6939 do empenho 6239.	198,18		-223.891,75
06/11/2017	Liquidação 6881 do empenho 6424.	467,00		-223.424,75
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.		85.000,00	-308.424,75
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-310.222,65
06/11/2017	Liquidação 7012 do empenho 6012.	112,60		-310.110,05
06/11/2017	Liquidação 7051 do empenho 5926.	243,60		-309.866,45
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.		125,00	-309.991,45
06/11/2017	Liquidação 6873 do empenho 6416.	1.797,90		-308.193,55
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.		485,00	-308.678,55
06/11/2017	Liquidação 7056 do empenho 6401.	3.300,00		-305.378,55
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.		8.816,15	-314.194,70
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.		21,00	-314.215,70
06/11/2017	Liquidação 6876 do empenho 6419.	2.550,40		-311.665,30
06/11/2017	Liquidação 6912 do empenho 5789.	1.240,10		-310.425,20
06/11/2017	Liquidação 6894 do empenho 6397.	125,00		-310.300,20
06/11/2017	Liquidação 6890 do empenho 6414.	8.816,15		-301.484,05
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-366.715,30
06/11/2017	Liquidação 6884 do empenho 6427.	35,00		-366.680,30
06/11/2017	Liquidação 7063 do empenho 5915.	33,39		-366.646,91
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-368.065,91
06/11/2017	Liquidação 6891 do empenho 6430.	115,08		-367.950,83
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.		160,00	-368.110,83
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.		660,00	-368.770,83
06/11/2017	Liquidação 6887 do empenho 6431.	21,00		-368.749,83
06/11/2017	Liquidação 6888 do empenho 6412.	5.901,15		-362.848,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/11/2017	Liquidação 6936 do empenho 6119.	210,16		-362.638,52
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-365.188,92
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.		150,00	-365.338,92
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-368.788,92
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.	2.214,70		-366.574,22
06/11/2017	Liquidação 6938 do empenho 6240.	101,66		-366.472,56
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.		166,00	-366.638,56
06/11/2017	Liquidação 6874 do empenho 6417.	1.545,00		-365.093,56
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.		115,08	-365.208,64
06/11/2017	Liquidação 6882 do empenho 6425.	65.231,25		-299.977,39
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.		90,00	-300.067,39
06/11/2017	Liquidação 7062 do empenho 5916.	113,16		-299.954,23
06/11/2017	Liquidação 7112 do empenho 5897.	2.377,60		-297.576,63
06/11/2017	Liquidação 6880 do empenho 6423.	64,50		-297.512,13
06/11/2017	Liquidação 6869 do empenho 6409.	166,00		-297.346,13
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.		64,50	-297.410,63
06/11/2017	Liquidação 7023 do empenho 5788.	573,74		-296.836,89
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-361.936,89
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.		24,50	-361.961,39
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.		35,00	-361.996,39
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.		588,00	-362.584,39
06/11/2017	Liquidação 6883 do empenho 6426.	3.900,00		-358.684,39
06/11/2017	Liquidação 6868 do empenho 6402.	24,50		-358.659,89
06/11/2017	Liquidação 7013 do empenho 6014.	93,90		-358.565,99
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.		190,00	-358.755,99
06/11/2017	Liquidação 6871 do empenho 6411.	25,00		-358.730,99
06/11/2017	Liquidação 6875 do empenho 6418.	1.419,00		-357.311,99
06/11/2017	Liquidação 7024 do empenho 5787.	344,81		-356.967,18
	Total do dia:	**143.509,20**	**320.442,46**	
07/11/2017	Liquidação 7035 do empenho 6254.	64,79		-356.902,39
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.		314,52	-357.216,91
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.		1.229,70	-358.446,61
07/11/2017	Liquidação 7069 do empenho 5942.	138,55		-358.308,06
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.		48,93	-358.356,99
07/11/2017	Liquidação 7068 do empenho 5950.	63,20		-358.293,79
07/11/2017	Liquidação 7057 do empenho 6393.	436,88		-357.856,91
07/11/2017	Liquidação 7074 do empenho 6443.	1.024,75		-356.832,16
07/11/2017	Liquidação 7032 do empenho 6248.	144,05		-356.688,11
07/11/2017	Liquidação 7072 do empenho 5804.	4,49		-356.683,62
07/11/2017	Liquidação 7028 do empenho 6255.	1.053,15		-355.630,47
07/11/2017	Liquidação 7067 do empenho 5963.	28,25		-355.602,22
07/11/2017	Liquidação 7033 do empenho 6249.	207,91		-355.394,31
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.		148,71	-355.543,02
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.		125,00	-355.668,02
07/11/2017	Liquidação 7125 do empenho 6360.	4.226,30		-351.441,72
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.		668,60	-352.110,32
07/11/2017	Liquidação 7653 do empenho 6246.	50,80		-352.059,52
07/11/2017	Liquidação 7031 do empenho 6251.	144,05		-351.915,47
07/11/2017	Liquidação 7025 do empenho 6257.	548,26		-351.367,21
07/11/2017	Liquidação 6951 do empenho 6435.	125,00		-351.242,21
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.		436,80	-351.679,01
07/11/2017	Liquidação 7026 do empenho 6256.	40,87		-351.638,14
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.		514,85	-352.152,99
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.		278,91	-352.431,90
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-352.361,85
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.		285,50	-352.647,35
07/11/2017	Liquidação 7029 do empenho 6252.	512,85		-352.134,50
07/11/2017	Liquidação 7030 do empenho 6250.	1.268,23		-350.866,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	26,03		-350.840,24
07/11/2017	Liquidação 7115 do empenho 5960.	83,15		-350.757,09
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.		329,00	-351.086,09
07/11/2017	Liquidação 7034 do empenho 6253.	82,23		-351.003,86
07/11/2017	Liquidação 6950 do empenho 6436.	148,71		-350.855,15
07/11/2017	Liquidação 7071 do empenho 5991.	29,90		-350.825,25
07/11/2017	Liquidação 7070 do empenho 5983.	64,20		-350.761,05
07/11/2017	Liquidação 7058 do empenho 6392.	343,81		-350.417,24
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	0,03		-350.417,21
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.		26,03	-350.443,24
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.		480,00	-350.923,24
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.		451,58	-351.374,82
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.		289,76	-351.664,58
07/11/2017	Liquidação 7073 do empenho 5805.	307,86		-351.356,72
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.		76,32	-351.433,04
	Total do dia:	**11.238,35**	**5.704,21**	
08/11/2017	Liquidação 7018 do empenho 5708.	258,31		-351.174,73
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.		584,50	-351.759,23
08/11/2017	Liquidação 7020 do empenho 5885.	258,31		-351.500,92
08/11/2017	Liquidação 7064 do empenho 5997.	17,98		-351.482,94
08/11/2017	Liquidação 7061 do empenho 5964.	43,22		-351.439,72
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.		266,08	-351.705,80
08/11/2017	Liquidação 7060 do empenho 5988.	57,35		-351.648,45
08/11/2017	Liquidação 7110 do empenho 6437.	668,60		-350.979,85
08/11/2017	Liquidação 6953 do empenho 6448.	1.250,00		-349.729,85
08/11/2017	Liquidação 7048 do empenho 6444.	289,76		-349.440,09
08/11/2017	Liquidação 7016 do empenho 5636.	389,73		-349.050,36
08/11/2017	Liquidação 7022 do empenho 6242.	258,31		-348.792,05
08/11/2017	Liquidação 7045 do empenho 6446.	436,80		-348.355,25
08/11/2017	Liquidação 7065 do empenho 5803.	30,96		-348.324,29
08/11/2017	Liquidação 7049 do empenho 6440.	285,50		-348.038,79
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.		1.250,00	-349.288,79
08/11/2017	Liquidação 7066 do empenho 5798.	144,25		-349.144,54
08/11/2017	Liquidação 7017 do empenho 5657.	516,62		-348.627,92
08/11/2017	Liquidação 7046 do empenho 6447.	314,52		-348.313,40
08/11/2017	Liquidação 7019 do empenho 5829.	258,31		-348.055,09
08/11/2017	Liquidação 6952 do empenho 6406.	65.100,00		-282.955,09
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.		198,00	-283.153,09
08/11/2017	Liquidação 7021 do empenho 6093.	258,31		-282.894,78
08/11/2017	Liquidação 7225 do empenho 5975.	34,85		-282.859,93
08/11/2017	Liquidação 7113 do empenho 5937.	67,50		-282.792,43
08/11/2017	Liquidação 7059 do empenho 6439.	48,93		-282.743,50
08/11/2017	Liquidação 6954 do empenho 6451.	198,00		-282.545,50
08/11/2017	Liquidação 7229 do empenho 6438.	480,00		-282.065,50
08/11/2017	Liquidação 7014 do empenho 5563.	258,31		-281.807,19
08/11/2017	Liquidação 7114 do empenho 5962.	44,95		-281.762,24
08/11/2017	Liquidação 7047 do empenho 6445.	329,00		-281.433,24
	Total do dia:	**72.298,38**	**2.298,58**	
09/11/2017	Liquidação 6969 do empenho 823.	400,62		-281.032,62
09/11/2017	Liquidação 6967 do empenho 821.	27,61		-281.005,01
09/11/2017	Liquidação 7093 do empenho 5925.	386,80		-280.618,21
09/11/2017	Liquidação 7096 do empenho 5932.	340,20		-280.278,01
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.		1.050,00	-281.328,01
09/11/2017	Liquidação 7105 do empenho 6463.	460,00		-280.868,01
09/11/2017	Liquidação 6981 do empenho 6464.	2.400,00		-278.468,01
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.		368,01	-278.836,02
09/11/2017	Liquidação 6866 do empenho 6399.	32.500,00		-246.336,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Liquidação 6983 do empenho 6462.	148,71		-246.187,31
09/11/2017	Liquidação 6978 do empenho 6468.	368,01		-245.819,30
09/11/2017	Liquidação 6986 do empenho 6469.	203,78		-245.615,52
09/11/2017	Liquidação 7103 do empenho 5958.	122,75		-245.492,77
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.		525,00	-246.017,77
09/11/2017	Liquidação 7100 do empenho 5943.	288,50		-245.729,27
09/11/2017	Liquidação 7218 do empenho 5971.	67,40		-245.661,87
09/11/2017	Liquidação 6971 do empenho 825.	0,67		-245.661,20
09/11/2017	Liquidação 6987 do empenho 6470.	186,06		-245.475,14
09/11/2017	Liquidação 7233 do empenho 6432.	190,00		-245.285,14
09/11/2017	Liquidação 6964 do empenho 818.	4,71		-245.280,43
09/11/2017	Liquidação 6962 do empenho 816.	22,89		-245.257,54
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.		5.214,00	-250.471,54
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.		148,71	-250.620,25
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.		258,31	-250.878,56
09/11/2017	Liquidação 6865 do empenho 6398.	85.000,00		-165.878,56
09/11/2017	Liquidação 6968 do empenho 822.	814,71		-165.063,85
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.		25,20	-165.089,05
09/11/2017	Liquidação 6980 do empenho 6466.	95,32		-164.993,73
09/11/2017	Liquidação 6979 do empenho 6467.	372,66		-164.621,07
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.		60,00	-164.681,07
09/11/2017	Liquidação 6956 do empenho 810.	305,68		-164.375,39
09/11/2017	Liquidação 6960 do empenho 814.	11,45		-164.363,94
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.		3.500,00	-167.863,94
09/11/2017	Liquidação 6957 do empenho 811.	655,81		-167.208,13
09/11/2017	Liquidação 6972 do empenho 826.	125,00		-167.083,13
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.		72,80	-167.155,93
09/11/2017	Liquidação 6985 do empenho 6456.	3.500,00		-163.655,93
09/11/2017	Liquidação 7092 do empenho 5928.	75,35		-163.580,58
09/11/2017	Liquidação 7101 do empenho 5954.	78,52		-163.502,06
09/11/2017	Liquidação 6958 do empenho 812.	4,71		-163.497,35
09/11/2017	Liquidação 7099 do empenho 5968.	87,30		-163.410,05
09/11/2017	Liquidação 7108 do empenho 6433.	76,32		-163.333,73
09/11/2017	Liquidação 7217 do empenho 5918.	78,00		-163.255,73
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.		372,66	-163.628,39
09/11/2017	Liquidação 6961 do empenho 815.	37,71		-163.590,68
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.		186,06	-163.776,74
09/11/2017	Liquidação 6982 do empenho 6465.	480,00		-163.296,74
09/11/2017	Liquidação 6963 do empenho 817.	22,89		-163.273,85
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.		203,78	-163.477,63
09/11/2017	Liquidação 7097 do empenho 5892.	544,09		-162.933,54
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.		480,00	-163.413,54
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.		460,00	-163.873,54
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-166.273,54
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.		39,11	-166.312,65
09/11/2017	Liquidação 6959 do empenho 813.	4,71		-166.307,94
09/11/2017	Liquidação 6970 do empenho 824.	2,02		-166.305,92
09/11/2017	Liquidação 6966 do empenho 820.	9,43		-166.296,49
09/11/2017	Liquidação 6965 do empenho 819.	1.207,49		-165.089,00
09/11/2017	Liquidação 6955 do empenho 809.	2.944,39		-162.144,61
09/11/2017	Liquidação 6984 do empenho 6461.	60,00		-162.084,61
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.		525,00	-162.609,61
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.		95,32	-162.704,93
	Total do dia:	**134.712,27**	**15.983,96**	
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.		100,00	-162.804,93
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.		3.766,09	-166.571,02
10/11/2017	Liquidação 7002 do empenho 6485.	9.000,00		-157.571,02
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.	8.214,42		-149.356,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Liquidação 6990 do empenho 6473.	33,53		-149.323,07
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.		551,92	-149.874,99
10/11/2017	Liquidação 7006 do empenho 6489.	100,00		-149.774,99
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.	8.819,78		-140.955,21
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.	6.364,25		-134.590,96
10/11/2017	Liquidação 6996 do empenho 6479.	551,92		-134.039,04
10/11/2017	Liquidação 6998 do empenho 6481.	3.220,36		-130.818,68
10/11/2017	Liquidação 7095 do empenho 5899.	797,84		-130.020,84
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.		700,00	-130.720,84
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.		33,53	-130.754,37
10/11/2017	Liquidação 7010 do empenho 6493.	200,00		-130.554,37
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.		667,54	-131.221,91
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.		3.220,36	-134.442,27
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.		100,00	-134.542,27
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.		200,00	-134.742,27
10/11/2017	Liquidação 6992 do empenho 6475.	247,43		-134.494,84
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.		210,00	-134.704,84
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.		6.637,36	-141.342,20
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.		247,43	-141.589,63
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.	700,00		-140.889,63
10/11/2017	Liquidação 7009 do empenho 6492.	210,00		-140.679,63
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	46,00		-140.633,63
10/11/2017	Liquidação 7102 do empenho 5939.	91,30		-140.542,33
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.		6.364,25	-146.906,58
10/11/2017	Liquidação 7003 do empenho 6486.	1.000,00		-145.906,58
10/11/2017	Liquidação 7080 do empenho 6487.	200,00		-145.706,58
10/11/2017	Liquidação 6988 do empenho 6471.	3.570,27		-142.136,31
10/11/2017	Liquidação 7306 do empenho 5261.	940,20		-141.196,11
10/11/2017	Liquidação 7005 do empenho 6488.	100,00		-141.096,11
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-150.096,11
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-151.096,11
10/11/2017	Liquidação 7015 do empenho 5605.	516,62		-150.579,49
10/11/2017	Liquidação 7467 do empenho 3619.	406,08		-150.173,41
10/11/2017	Liquidação 7106 do empenho 6453.	39,11		-150.134,30
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.		9,29	-150.143,59
10/11/2017	Liquidação 6994 do empenho 6477.	3.766,09		-146.377,50
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.		83,90	-146.461,40
10/11/2017	Liquidação 7001 do empenho 6484.	83,90		-146.377,50
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.		200,00	-146.577,50
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.		8.214,42	-154.791,92
10/11/2017	Liquidação 7098 do empenho 5905.	1.157,00		-153.634,92
10/11/2017	Liquidação 7000 do empenho 6483.	667,54		-152.967,38
10/11/2017	Liquidação 7094 do empenho 5931.	168,26		-152.799,12
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.		200,00	-152.999,12
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.		200,00	-153.199,12
10/11/2017	Liquidação 7011 do empenho 6490.	200,00		-152.999,12
10/11/2017	Liquidação 7107 do empenho 6449.	266,08		-152.733,04
10/11/2017	Liquidação 6989 do empenho 6472.	9,29		-152.723,75
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.		8.819,78	-161.543,53
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.	6.637,36		-154.906,17
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.		3.570,27	-158.476,44
10/11/2017	Liquidação 7008 do empenho 6491.	200,00		-158.276,44
	Total do dia:	**58.524,63**	**54.096,14**	
13/11/2017	Liquidação 7123 do empenho 6523.	1.756,50		-156.519,94
13/11/2017	Liquidação 7191 do empenho 6494.	35,00		-156.484,94
13/11/2017	Liquidação 7119 do empenho 6497.	150,00		-156.334,94
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.		150,00	-156.484,94
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.		306,20	-156.791,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.		160,70	-156.951,84
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.		941,60	-157.893,44
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.		480,00	-158.373,44
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.		93,10	-158.466,54
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		7.691,22	-166.157,76
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.		125,00	-166.282,76
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-168.624,76
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.		210,98	-168.835,74
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.		155,00	-168.990,74
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.		1.262,10	-170.252,84
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.		4,75	-170.257,59
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.		1.038,50	-171.296,09
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.		35,00	-171.331,09
13/11/2017	Liquidação 7122 do empenho 6522.	2.342,00		-168.989,09
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.		820,05	-169.809,14
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.		7.652,75	-177.461,89
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.		144,94	-177.606,83
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.		702,60	-178.309,43
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.		3.768,00	-182.077,43
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.		1.888,20	-183.965,63
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.		925,00	-184.890,63
13/11/2017	Liquidação 7121 do empenho 6521.	702,60		-184.188,03
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.		516,41	-184.704,44
13/11/2017	Liquidação 7124 do empenho 6524.	516,41		-184.188,03
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.		8.849,60	-193.037,63
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.		560,00	-193.597,63
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.		467,25	-194.064,88
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.		125,00	-194.189,88
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.		22,73	-194.212,61
13/11/2017	Liquidação 7116 do empenho 6443.	204,95		-194.007,66
13/11/2017	Liquidação 7104 do empenho 6434.	278,91		-193.728,75
13/11/2017	Liquidação 7117 do empenho 6495.	125,00		-193.603,75
13/11/2017	Liquidação 7111 do empenho 6457.	5.214,00		-188.389,75
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.		3.275,00	-191.664,75
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.		1.756,50	-193.421,25
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.		684,90	-194.106,15
13/11/2017	Liquidação 7118 do empenho 6496.	125,00		-193.981,15
	Total do dia:	**11.450,37**	**47.155,08**	
14/11/2017	Liquidação 7135 do empenho 6531.	69,55		-193.911,60
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.		660,00	-194.571,60
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.		118,99	-194.690,59
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.		35,00	-194.725,59
14/11/2017	Liquidação 7132 do empenho 6528.	2.320,79		-192.404,80
14/11/2017	Liquidação 7134 do empenho 6530.	408,39		-191.996,41
14/11/2017	Liquidação 7127 do empenho 6538.	660,00		-191.336,41
14/11/2017	Liquidação 7130 do empenho 6526.	72,07		-191.264,34
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.		537,00	-191.801,34
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.		72,07	-191.873,41
14/11/2017	Liquidação 7133 do empenho 6529.	228,63		-191.644,78
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.		735,00	-192.379,78
14/11/2017	Liquidação 7138 do empenho 6537.	35,00		-192.344,78
14/11/2017	Liquidação 7131 do empenho 6527.	330,38		-192.014,40
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.		408,39	-192.422,79
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.		330,38	-192.753,17
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.		144,60	-192.897,77
14/11/2017	Liquidação 7223 do empenho 6534.	537,00		-192.360,77
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.		2.320,79	-194.681,56
14/11/2017	Liquidação 7129 do empenho 6525.	118,99		-194.562,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.		258,31	-194.820,88
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.		228,63	-195.049,51
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.		497,54	-195.547,05
14/11/2017	Liquidação 7137 do empenho 6533.	497,54		-195.049,51
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.		132,00	-195.181,51
14/11/2017	Liquidação 7136 do empenho 6532.	144,60		-195.036,91
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.		69,55	-195.106,46
14/11/2017	Liquidação 7128 do empenho 6539.	132,00		-194.974,46
	Total do dia:	**5.554,94**	**6.548,25**	
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.		113,10	-195.087,56
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.		163,79	-195.251,35
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-199.382,15
16/11/2017	Liquidação 7192 do empenho 6596.	260,66		-199.121,49
16/11/2017	Liquidação 7212 do empenho 5993.	17,50		-199.103,99
16/11/2017	Liquidação 7165 do empenho 6573.	120,51		-198.983,48
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.		89,56	-199.073,04
16/11/2017	Liquidação 7141 do empenho 6549.	121,05		-198.951,99
16/11/2017	Liquidação 7158 do empenho 6566.	89,56		-198.862,43
16/11/2017	Liquidação 7195 do empenho 6598.	2.556,00		-196.306,43
16/11/2017	Liquidação 7166 do empenho 6574.	101,97		-196.204,46
16/11/2017	Liquidação 7729 do empenho 6519.	5.638,75		-190.565,71
16/11/2017	Liquidação 7211 do empenho 5986.	98,56		-190.467,15
16/11/2017	Liquidação 7224 do empenho 6455.	72,80		-190.394,35
16/11/2017	Liquidação 7150 do empenho 6558.	322,60		-190.071,75
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.		2.556,00	-192.627,75
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.		120,51	-192.748,26
16/11/2017	Liquidação 7151 do empenho 6559.	163,79		-192.584,47
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.		191,41	-192.775,88
16/11/2017	Liquidação 7180 do empenho 6589.	244,11		-192.531,77
16/11/2017	Liquidação 7168 do empenho 6576.	181,84		-192.349,93
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.		636,07	-192.986,00
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.		226,87	-193.212,87
16/11/2017	Liquidação 7161 do empenho 6569.	126,18		-193.086,69
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.		45,22	-193.131,91
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.		126,18	-193.258,09
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.		111,26	-193.369,35
16/11/2017	Liquidação 7220 do empenho 6460.	525,00		-192.844,35
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.		260,66	-193.105,01
16/11/2017	Liquidação 7164 do empenho 6572.	74,18		-193.030,83
16/11/2017	Liquidação 7188 do empenho 6404.	2.158,50		-190.872,33
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.		181,84	-191.054,17
16/11/2017	Liquidação 7215 do empenho 5801.	154,49		-190.899,68
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.		74,18	-190.973,86
16/11/2017	Liquidação 7171 do empenho 6579.	191,41		-190.782,45
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.		101,97	-190.884,42
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.		188,22	-191.072,64
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.		121,05	-191.193,69
16/11/2017	Liquidação 7173 do empenho 6581.	118,05		-191.075,64
16/11/2017	Liquidação 7179 do empenho 6588.	281,20		-190.794,44
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.		54,98	-190.849,42
16/11/2017	Liquidação 7189 do empenho 6405.	3.450,00		-187.399,42
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.		146,55	-187.545,97
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.		423,34	-187.969,31
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.		175,01	-188.144,32
16/11/2017	Liquidação 7149 do empenho 6557.	386,25		-187.758,07
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.		573,00	-188.331,07
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.		179,08	-188.510,15
16/11/2017	Liquidação 7170 do empenho 6578.	188,22		-188.321,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.		386,25	-188.708,18
16/11/2017	Liquidação 7157 do empenho 6565.	158,75		-188.549,43
16/11/2017	Liquidação 7210 do empenho 5977.	67,86		-188.481,57
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.		100,00	-188.581,57
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.		153,46	-188.735,03
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.		334,96	-189.069,99
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.		627,31	-189.697,30
16/11/2017	Liquidação 7174 do empenho 6583.	123,63		-189.573,67
16/11/2017	Liquidação 7167 do empenho 6575.	145,24		-189.428,43
16/11/2017	Liquidação 7159 do empenho 6567.	158,73		-189.269,70
16/11/2017	Liquidação 7143 do empenho 6551.	175,01		-189.094,69
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.		367,71	-189.462,40
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.		143,71	-189.606,11
16/11/2017	Liquidação 7301 do empenho 6507.	1.262,10		-188.344,01
16/11/2017	Liquidação 7193 do empenho 6597.	253,67		-188.090,34
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.		118,05	-188.208,39
16/11/2017	Liquidação 7182 do empenho 6591.	438,79		-187.769,60
16/11/2017	Liquidação 7144 do empenho 6552.	203,53		-187.566,07
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.		281,20	-187.847,27
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.		358,46	-188.205,73
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.		525,31	-188.731,04
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.		163,80	-188.894,84
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.		407,89	-189.302,73
16/11/2017	Liquidação 7177 do empenho 6586.	154,52		-189.148,21
16/11/2017	Liquidação 7147 do empenho 6555.	423,34		-188.724,87
16/11/2017	Liquidação 7185 do empenho 6594.	407,89		-188.316,98
16/11/2017	Liquidação 7160 do empenho 6568.	146,55		-188.170,43
16/11/2017	Liquidação 7181 do empenho 6590.	226,87		-187.943,56
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.		182,32	-188.125,88
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.		244,11	-188.369,99
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.		76,73	-188.446,72
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.		3.708,10	-192.154,82
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.		75,26	-192.230,08
16/11/2017	Liquidação 7139 do empenho 6547.	125,00		-192.105,08
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.		175,03	-192.280,11
16/11/2017	Liquidação 7183 do empenho 6592.	111,26		-192.168,85
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.		145,24	-192.314,09
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.		165,89	-192.479,98
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.		203,53	-192.683,51
16/11/2017	Liquidação 7314 do empenho 6512.	5.178,22		-187.505,29
16/11/2017	Liquidação 7209 do empenho 6520.	684,90		-186.820,39
16/11/2017	Liquidação 7145 do empenho 6553.	334,96		-186.485,43
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.		1.377,36	-187.862,79
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.		576,30	-188.439,09
16/11/2017	Liquidação 7307 do empenho 6510.	820,05		-187.619,04
16/11/2017	Liquidação 7305 do empenho 6500.	1.146,80		-186.472,24
16/11/2017	Liquidação 7175 do empenho 6584.	525,31		-185.946,93
16/11/2017	Liquidação 7140 do empenho 6548.	179,08		-185.767,85
16/11/2017	Liquidação 7214 do empenho 5802.	298,32		-185.469,53
16/11/2017	Liquidação 7162 do empenho 6570.	636,07		-184.833,46
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.		322,60	-185.156,06
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.		125,00	-185.281,06
16/11/2017	Liquidação 7176 do empenho 6585.	182,32		-185.098,74
16/11/2017	Liquidação 7169 do empenho 6577.	165,89		-184.932,85
16/11/2017	Liquidação 7142 do empenho 6550.	191,07		-184.741,78
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.		438,79	-185.180,57
16/11/2017	Liquidação 7194 do empenho 6599.	100,00		-185.080,57
16/11/2017	Liquidação 7153 do empenho 6561.	76,73		-185.003,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Liquidação 7184 do empenho 6593.	367,71		-184.636,13
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.		550,04	-185.186,17
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.		158,75	-185.344,92
16/11/2017	Liquidação 7219 do empenho 6458.	1.050,00		-184.294,92
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.		158,73	-184.453,65
16/11/2017	Liquidação 7146 do empenho 6554.	576,30		-183.877,35
16/11/2017	Liquidação 7154 do empenho 6562.	54,98		-183.822,37
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.		154,52	-183.976,89
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.		123,63	-184.100,52
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.		253,67	-184.354,19
16/11/2017	Liquidação 7216 do empenho 5800.	116,74		-184.237,45
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.		197,76	-184.435,21
16/11/2017	Liquidação 7221 do empenho 6459.	525,00		-183.910,21
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.		191,07	-184.101,28
16/11/2017	Liquidação 7172 do empenho 6580.	143,71		-183.957,57
16/11/2017	Liquidação 7155 do empenho 6563.	175,03		-183.782,54
16/11/2017	Liquidação 7156 do empenho 6564.	153,46		-183.629,08
16/11/2017	Liquidação 7187 do empenho 6582.	358,46		-183.270,62
16/11/2017	Liquidação 7213 do empenho 5998.	17,21		-183.253,41
16/11/2017	Liquidação 7186 do empenho 6595.	197,76		-183.055,65
16/11/2017	Liquidação 7152 do empenho 6560.	45,22		-183.010,43
16/11/2017	Liquidação 7178 do empenho 6587.	163,80		-182.846,63
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.		2.264,74	-185.111,37
16/11/2017	Liquidação 7163 do empenho 6571.	627,31		-184.484,06
16/11/2017	Liquidação 7148 do empenho 6556.	550,04		-183.934,02
	Total do dia:	**37.868,37**	**26.827,93**	
17/11/2017	Liquidação 7302 do empenho 6511.	1.888,20		-182.045,82
17/11/2017	Liquidação 7288 do empenho 6504.	2.835,00		-179.210,82
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-180.210,82
17/11/2017	Liquidação 7286 do empenho 6514.	93,10		-180.117,72
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.		387,73	-180.505,45
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.		110,78	-180.616,23
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.		248,34	-180.864,57
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.		221,56	-181.086,13
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		1.235,50	-182.321,63
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.		886,24	-183.207,87
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-212.372,87
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.		236,57	-212.609,44
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.		113,36	-212.722,80
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-213.722,80
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.		212,93	-213.935,73
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.		537,94	-214.473,67
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.		334,28	-214.807,95
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.		302,59	-215.110,54
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-216.710,54
17/11/2017	Liquidação 7300 do empenho 6515.	210,98		-216.499,56
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.		622,80	-217.122,36
17/11/2017	Liquidação 7190 do empenho 6498.	560,00		-216.562,36
17/11/2017	Liquidação 7256 do empenho 6602.	29.165,00		-187.397,36
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.		44,84	-187.442,20
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.		539,76	-187.981,96
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-189.277,28
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.		862,97	-190.140,25
17/11/2017	Liquidação 7299 do empenho 6545.	1.377,36		-188.762,89
17/11/2017	Liquidação 7287 do empenho 6543.	2.037,10		-186.725,79
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.		391,60	-187.117,39
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.		980,00	-188.097,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.		498,51	-188.595,90
	Total do dia:	**38.166,74**	**42.828,62**	
19/11/2017	Liquidação 7315 do empenho 6512.	368,85		-188.227,05
	Total do dia:	**368,85**	**0,00**	
20/11/2017	Liquidação 7273 do empenho 6614.	236,57		-187.990,48
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.		300,00	-188.290,48
20/11/2017	Liquidação 7258 do empenho 6620.	1.000,00		-187.290,48
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.		6.104,00	-193.394,48
20/11/2017	Liquidação 7270 do empenho 6609.	537,94		-192.856,54
20/11/2017	Liquidação 7222 do empenho 6633.	448,70		-192.407,84
20/11/2017	Liquidação 7293 do empenho 5265.	4.560,00		-187.847,84
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.		11,54	-187.859,38
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.		448,70	-188.308,08
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.		685,97	-188.994,05
20/11/2017	Liquidação 7275 do empenho 6608.	221,56		-188.772,49
20/11/2017	Liquidação 7899 do empenho 6632.	1.271,72		-187.500,77
20/11/2017	Liquidação 7260 do empenho 6604.	387,73		-187.113,04
20/11/2017	Liquidação 7262 do empenho 6606.	886,24		-186.226,80
20/11/2017	Liquidação 7200 do empenho 6635.	25,00		-186.201,80
20/11/2017	Liquidação 7227 do empenho 6454.	25,20		-186.176,60
20/11/2017	Liquidação 7257 do empenho 6621.	1.000,00		-185.176,60
20/11/2017	Liquidação 7259 do empenho 6622.	1.600,00		-183.576,60
20/11/2017	Liquidação 7202 do empenho 6637.	300,00		-183.276,60
20/11/2017	Liquidação 7269 do empenho 6611.	44,84		-183.231,76
20/11/2017	Liquidação 7196 do empenho 6626.	685,97		-182.545,79
20/11/2017	Liquidação 7718 do empenho 6508.	480,00		-182.065,79
20/11/2017	Liquidação 7265 do empenho 6616.	622,80		-181.442,99
20/11/2017	Liquidação 7264 do empenho 6623.	212,93		-181.230,06
20/11/2017	Liquidação 7263 do empenho 6607.	498,51		-180.731,55
20/11/2017	Liquidação 7274 do empenho 6612.	302,59		-180.428,96
20/11/2017	Liquidação 7313 do empenho 6600.	248,34		-180.180,62
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.		0,14	-180.180,76
20/11/2017	Liquidação 7266 do empenho 6617.	539,76		-179.641,00
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.		40,00	-179.681,00
20/11/2017	Liquidação 7199 do empenho 6634.	40,00		-179.641,00
20/11/2017	Liquidação 7842 do empenho 6603.	980,00		-178.661,00
20/11/2017	Liquidação 7294 do empenho 6629.	1.900,00		-176.761,00
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.		1.271,72	-178.032,72
20/11/2017	Liquidação 7271 do empenho 6610.	862,97		-177.169,75
20/11/2017	Liquidação 7843 do empenho 6535.	735,00		-176.434,75
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-178.334,75
20/11/2017	Liquidação 7228 do empenho 6630.	6.104,00		-172.230,75
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.		321,58	-172.552,33
20/11/2017	Liquidação 7268 do empenho 6619.	1.295,32		-171.257,01
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.		256,76	-171.513,77
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.		451,09	-171.964,86
20/11/2017	Liquidação 7255 do empenho 6613.	334,28		-171.630,58
20/11/2017	Liquidação 7292 do empenho 5266.	243,00		-171.387,58
20/11/2017	Liquidação 7201 do empenho 6636.	100,00		-171.287,58
20/11/2017	Liquidação 7261 do empenho 6605.	110,78		-171.176,80
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.		100,00	-171.276,80
20/11/2017	Liquidação 7197 do empenho 6625.	0,14		-171.276,66
20/11/2017	Liquidação 7900 do empenho 6631.	321,58		-170.955,08
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.		25,00	-170.980,08
20/11/2017	Liquidação 7272 do empenho 6615.	391,60		-170.588,48
20/11/2017	Liquidação 7198 do empenho 6624.	11,54		-170.576,94
20/11/2017	Liquidação 7267 do empenho 6618.	113,36		-170.463,58
	Total do dia:	**29.679,97**	**11.916,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
21/11/2017	Liquidação 7205 do empenho 6645.	664,20		-169.799,38
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.		636,58	-170.435,96
21/11/2017	Liquidação 7207 do empenho 6647.	552,16		-169.883,80
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.		41,67	-169.925,47
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.		258,30	-170.183,77
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.		34,94	-170.218,71
21/11/2017	Liquidação 7289 do empenho 6499.	925,00		-169.293,71
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.		664,20	-169.957,91
21/11/2017	Liquidação 7204 do empenho 6643.	125,00		-169.832,91
21/11/2017	Liquidação 7208 do empenho 6648.	10.546,21		-159.286,70
21/11/2017	Liquidação 7651 do empenho 6442.	514,85		-158.771,85
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.		10.546,21	-169.318,06
21/11/2017	Liquidação 7312 do empenho 6641.	41,67		-169.276,39
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.		125,00	-169.401,39
21/11/2017	Liquidação 7296 do empenho 6441.	451,58		-168.949,81
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.		125,00	-169.074,81
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.		95,00	-169.169,81
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.		781,85	-169.951,66
21/11/2017	Liquidação 7203 do empenho 6642.	125,00		-169.826,66
21/11/2017	Liquidação 7206 do empenho 6646.	258,30		-169.568,36
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.		552,16	-170.120,52
	Total do dia:	**14.203,97**	**13.860,91**	
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.		322,34	-170.442,86
22/11/2017	Liquidação 7311 do empenho 6638.	636,58		-169.806,28
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-151.098,09
22/11/2017	Liquidação 7724 do empenho 6506.	467,25		-150.630,84
22/11/2017	Liquidação 7295 do empenho 5912.	748,85		-149.881,99
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.		424,02	-150.306,01
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.		560,00	-150.866,01
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.	18.708,19		-132.157,82
22/11/2017	Liquidação 7235 do empenho 6656.	3.793,92		-128.363,90
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.		3.793,92	-132.157,82
22/11/2017	Liquidação 7232 do empenho 6652.	560,00		-131.597,82
22/11/2017	Liquidação 7309 do empenho 6627.	451,09		-131.146,73
22/11/2017	Liquidação 7608 do empenho 6640.	34,94		-131.111,79
22/11/2017	Liquidação 7723 do empenho 6505.	4,75		-131.107,04
22/11/2017	Liquidação 7234 do empenho 6655.	410,00		-130.697,04
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.		18.708,19	-149.405,23
22/11/2017	Liquidação 7308 do empenho 6628.	256,76		-149.148,47
22/11/2017	Liquidação 7231 do empenho 6650.	193,92		-148.954,55
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.		258,31	-149.212,86
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.		410,00	-149.622,86
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.		193,92	-149.816,78
22/11/2017	Liquidação 7784 do empenho 6512.	97,50		-149.719,28
22/11/2017	Liquidação 7290 do empenho 6644.	95,00		-149.624,28
22/11/2017	Liquidação 7726 do empenho 6516.	941,60		-148.682,68
	Total do dia:	**46.108,54**	**24.670,70**	
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.		279,00	-148.961,68
23/11/2017	Liquidação 7247 do empenho 6675.	66,05		-148.895,63
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.		150,00	-149.045,63
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.		437,80	-149.483,43
23/11/2017	Liquidação 7246 do empenho 6674.	118,44		-149.364,99
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.		118,44	-149.483,43
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.		526,16	-150.009,59
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.		83,17	-150.092,76
23/11/2017	Liquidação 7238 do empenho 6666.	63,56		-150.029,20
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.		712,40	-150.741,60
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.		63,56	-150.805,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.		79,30	-150.884,46
23/11/2017	Liquidação 7236 do empenho 6658.	150,00		-150.734,46
23/11/2017	Liquidação 7252 do empenho 6681.	527,42		-150.207,04
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.		92,70	-150.299,74
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.		25,00	-150.324,74
23/11/2017	Liquidação 7237 do empenho 6665.	25,00		-150.299,74
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.		210,79	-150.510,53
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.		66,05	-150.576,58
23/11/2017	Liquidação 7298 do empenho 5907.	294,00		-150.282,58
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.		94.809,36	-245.091,94
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.		527,42	-245.619,36
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.		601,80	-246.221,16
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.		834,71	-247.055,87
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.		97,95	-247.153,82
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.		480,05	-247.633,87
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.		148,26	-247.782,13
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.		12.449,00	-260.231,13
23/11/2017	Liquidação 7297 do empenho 5914.	294,00		-259.937,13
23/11/2017	Liquidação 7254 do empenho 6679.	191,84		-259.745,29
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.		23,38	-259.768,67
23/11/2017	Liquidação 7249 do empenho 6677.	488,87		-259.279,80
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.		257,57	-259.537,37
23/11/2017	Liquidação 7251 do empenho 6680.	67,00		-259.470,37
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.		351,80	-259.822,17
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.		59,22	-259.881,39
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.		59,22	-259.940,61
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.		36,60	-259.977,21
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.		67,80	-260.045,01
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.		477,40	-260.522,41
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.		160,00	-260.682,41
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.		153,05	-260.835,46
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.		2.730,00	-263.565,46
23/11/2017	Liquidação 7719 do empenho 6501.	7.652,75		-255.912,71
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.		460,60	-256.373,31
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.013,15	-257.386,46
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.		47,74	-257.434,20
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		132,04	-257.566,24
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.		531,00	-258.097,24
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.		63,50	-258.160,74
23/11/2017	Liquidação 7242 do empenho 6670.	239,25		-257.921,49
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.		350,83	-258.272,32
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.		316,00	-258.588,32
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.		275,60	-258.863,92
23/11/2017	Liquidação 7278 do empenho 6710.	59,22		-258.804,70
23/11/2017	Liquidação 7253 do empenho 6682.	223,92		-258.580,78
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.		77,20	-258.657,98
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.		928,10	-259.586,08
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.		130,05	-259.716,13
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.		231,57	-259.947,70
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.		59,80	-260.007,50
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.		440,70	-260.448,20
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.		63,90	-260.512,10
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-261.001,74
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.		135,24	-261.136,98
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.		43,08	-261.180,06
23/11/2017	Liquidação 7291 do empenho 6657.	316,00		-260.864,06
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.		222,10	-261.086,16
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.		163,30	-261.249,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Liquidação 7239 do empenho 6667.	63,50		-261.185,96
23/11/2017	Liquidação 7240 do empenho 6678.	135,24		-261.050,72
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.		73,07	-261.123,79
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.		3.748,61	-264.872,40
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.		74,00	-264.946,40
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.		139,50	-265.085,90
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.		658,30	-265.744,20
23/11/2017	Liquidação 7248 do empenho 6676.	257,57		-265.486,63
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.		223,92	-265.710,55
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.		488,87	-266.199,42
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.		1.560,00	-267.759,42
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.		278,00	-268.037,42
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.		65,91	-268.103,33
23/11/2017	Liquidação 7279 do empenho 6738.	9,49		-268.093,84
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.		34,86	-268.128,70
23/11/2017	Liquidação 7245 do empenho 6673.	1.013,15		-267.115,55
23/11/2017	Liquidação 7244 do empenho 6672.	59,22		-267.056,33
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.		434,90	-267.491,23
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.		735,10	-268.226,33
23/11/2017	Liquidação 7243 do empenho 6671.	434,90		-267.791,43
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.		47,42	-267.838,85
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.		191,84	-268.030,69
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.		2,09	-268.032,78
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.		1.680,04	-269.712,82
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.		9,49	-269.722,31
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.		67,00	-269.789,31
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.		447,01	-270.236,32
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.		292,70	-270.529,02
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.		21,49	-270.550,51
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.		162,00	-270.712,51
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.		51,39	-270.763,90
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.		162,33	-270.926,23
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.		195,24	-271.121,47
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.		239,25	-271.360,72
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.		863,75	-272.224,47
23/11/2017	Liquidação 7241 do empenho 6669.	83,17		-272.141,30
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.		150,70	-272.292,00
	Total do dia:	**12.833,56**	**136.442,88**	
24/11/2017	Liquidação 7607 do empenho 6747.	15,53		-272.276,47
24/11/2017	Liquidação 7610 do empenho 6702.	601,80		-271.674,67
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.		4.354,16	-276.028,83
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.		3.212,56	-279.241,39
24/11/2017	Liquidação 7725 do empenho 6503.	155,00		-279.086,39
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.		639,75	-279.726,14
24/11/2017	Liquidação 7276 do empenho 6653.	424,02		-279.302,12
24/11/2017	Liquidação 7633 do empenho 6718.	36,60		-279.265,52
24/11/2017	Liquidação 7283 do empenho 6751.	8.860,15		-270.405,37
24/11/2017	Liquidação 7657 do empenho 6717.	279,00		-270.126,37
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.		1.301,10	-271.427,47
24/11/2017	Liquidação 7649 do empenho 6707.	73,07		-271.354,40
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.		15,53	-271.369,93
24/11/2017	Liquidação 7310 do empenho 6639.	781,85		-270.588,08
24/11/2017	Liquidação 7282 do empenho 6750.	401,63		-270.186,45
24/11/2017	Liquidação 7280 do empenho 6748.	22,64		-270.163,81
24/11/2017	Liquidação 7304 do empenho 6743.	1.451,78		-268.712,03
24/11/2017	Liquidação 7281 do empenho 6749.	3.212,56		-265.499,47
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-266.665,47
24/11/2017	Liquidação 7650 do empenho 6689.	1.680,04		-264.985,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.		2.581,56	-267.566,99
24/11/2017	Liquidação 7831 do empenho 6704.	21,49		-267.545,50
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.		351,20	-267.896,70
24/11/2017	Liquidação 7832 do empenho 6733.	210,79		-267.685,91
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.		401,63	-268.087,54
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.		22,64	-268.110,18
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.		1.451,78	-269.561,96
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-286.978,62
24/11/2017	Liquidação 7652 do empenho 6687.	79,30		-286.899,32
24/11/2017	Liquidação 7655 do empenho 6727.	65,91		-286.833,41
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.		258,00	-287.091,41
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.		139,50	-287.230,91
24/11/2017	Liquidação 7303 do empenho 6744.	139,50		-287.091,41
24/11/2017	Liquidação 7284 do empenho 6752.	2.581,56		-284.509,85
24/11/2017	Liquidação 7277 do empenho 6654.	322,34		-284.187,51
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.		234,00	-284.421,51
24/11/2017	Liquidação 7656 do empenho 6728.	2,09		-284.419,42
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.		132,65	-284.552,07
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-284.810,07
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.		8.860,15	-293.670,22
24/11/2017	Liquidação 7285 do empenho 6753.	1.301,10		-292.369,12
	Total do dia:	**22.719,75**	**42.796,87**	
27/11/2017	Liquidação 7323 do empenho 6763.	56,10		-292.313,02
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.		660,00	-292.973,02
27/11/2017	Liquidação 7331 do empenho 6771.	660,00		-292.313,02
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.		1.863,72	-294.176,74
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.		80,00	-294.256,74
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.		56,10	-294.312,84
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-298.216,01
27/11/2017	Liquidação 7336 do empenho 6776.	799,53		-297.416,48
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.		660,00	-298.076,48
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-297.586,84
27/11/2017	Liquidação 7334 do empenho 6774.	56,10		-297.530,74
27/11/2017	Liquidação 7326 do empenho 6766.	660,00		-296.870,74
27/11/2017	Liquidação 7643 do empenho 6698.	398,66		-296.472,08
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.		205,70	-296.677,78
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.		395,43	-297.073,21
27/11/2017	Liquidação 7320 do empenho 6760.	660,00		-296.413,21
27/11/2017	Liquidação 7316 do empenho 6659.	2.730,00		-293.683,21
27/11/2017	Liquidação 7333 do empenho 6773.	660,00		-293.023,21
27/11/2017	Liquidação 7325 do empenho 6765.	56,10		-292.967,11
27/11/2017	Liquidação 7318 do empenho 6758.	660,00		-292.307,11
27/11/2017	Liquidação 7317 do empenho 6757.	3.903,17		-288.403,94
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.		202,50	-288.606,44
27/11/2017	Liquidação 7337 do empenho 6777.	1.863,72		-286.742,72
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-289.930,90
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.		100,00	-290.030,90
27/11/2017	Liquidação 7624 do empenho 6734.	195,24		-289.835,66
27/11/2017	Liquidação 7613 do empenho 6785.	6.415,50		-283.420,16
27/11/2017	Liquidação 7338 do empenho 6778.	16.353,65		-267.066,51
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.		799,53	-267.866,04
27/11/2017	Liquidação 7450 do empenho 6781.	18,50		-267.847,54
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.		660,00	-268.507,54
27/11/2017	Liquidação 7335 do empenho 6775.	4.279,56		-264.227,98
27/11/2017	Liquidação 7327 do empenho 6767.	56,10		-264.171,88
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.		56,10	-264.227,98
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.		4.279,56	-268.507,54
27/11/2017	Liquidação 7330 do empenho 6770.	660,00		-267.847,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Liquidação 7449 do empenho 6780.	100,00		-267.747,54
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.		56,10	-267.803,64
27/11/2017	Liquidação 7642 do empenho 6726.	63,90		-267.739,74
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.		660,00	-268.399,74
27/11/2017	Liquidação 7319 do empenho 6759.	56,10		-268.343,64
27/11/2017	Liquidação 7728 do empenho 6513.	306,20		-268.037,44
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.		440,00	-268.477,44
27/11/2017	Liquidação 7451 do empenho 6782.	80,00		-268.397,44
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.		660,00	-269.057,44
27/11/2017	Liquidação 7727 do empenho 6509.	1.038,50		-268.018,94
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.		16.353,65	-284.372,59
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.		56,10	-284.428,69
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.		6.415,50	-290.844,19
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.		18,50	-290.862,69
27/11/2017	Liquidação 7328 do empenho 6768.	440,00		-290.422,69
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.		35,04	-290.457,73
27/11/2017	Liquidação 7324 do empenho 6764.	660,00		-289.797,73
27/11/2017	Liquidação 7332 do empenho 6772.	205,70		-289.592,03
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.		660,00	-290.252,03
27/11/2017	Liquidação 7614 do empenho 6786.	3.188,18		-287.063,85
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.		660,00	-287.723,85
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.		660,00	-288.383,85
27/11/2017	Liquidação 7321 do empenho 6761.	56,10		-288.327,75
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.		56,10	-288.383,85
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.		660,00	-289.043,85
27/11/2017	Liquidação 7329 do empenho 6769.	660,00		-288.383,85
27/11/2017	Liquidação 7322 do empenho 6762.	660,00		-287.723,85
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	239,70		-287.484,15
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.		56,10	-287.540,25
	Total do dia:	**49.385,95**	**44.557,08**	
28/11/2017	Liquidação 7406 do empenho 6854.	749,91		-286.790,34
28/11/2017	Liquidação 7411 do empenho 6859.	7.875,21		-278.915,13
28/11/2017	Liquidação 7350 do empenho 6798.	4.000,00		-274.915,13
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-282.461,93
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-287.124,50
28/11/2017	Liquidação 7445 do empenho 6893.	3.333,95		-283.790,55
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.		1.639,40	-285.429,95
28/11/2017	Liquidação 7437 do empenho 6885.	1.263,80		-284.166,15
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.		1.128,82	-285.294,97
28/11/2017	Liquidação 7345 do empenho 6793.	1.974,54		-283.320,43
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-285.445,06
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.		500,00	-285.945,06
28/11/2017	Liquidação 7394 do empenho 6842.	6.369,49		-279.575,57
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.		2.553,49	-282.129,06
28/11/2017	Liquidação 7482 do empenho 6756.	17.416,66		-264.712,40
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-266.474,59
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.		789,82	-267.264,41
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-269.774,22
28/11/2017	Liquidação 7386 do empenho 6834.	1.240,47		-268.533,75
28/11/2017	Liquidação 7382 do empenho 6830.	840,00		-267.693,75
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.		3.721,41	-271.415,16
28/11/2017	Liquidação 7370 do empenho 6818.	545,80		-270.869,36
28/11/2017	Liquidação 7373 do empenho 6821.	25,68		-270.843,68
28/11/2017	Liquidação 7412 do empenho 6860.	18.316,26		-252.527,42
28/11/2017	Liquidação 7661 do empenho 6730.	47,74		-252.479,68
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.		2.672,66	-255.152,34
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.		1.650,00	-256.802,34
28/11/2017	Liquidação 7401 do empenho 6849.	8.756,52		-248.045,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Liquidação 7358 do empenho 6806.	9.245,22		-238.800,60
28/11/2017	Liquidação 7416 do empenho 6864.	1.762,19		-237.038,41
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-241.038,41
28/11/2017	Liquidação 7785 do empenho 6512.	41,00		-240.997,41
28/11/2017	Liquidação 7646 do empenho 6700.	139,50		-240.857,91
28/11/2017	Liquidação 7430 do empenho 6878.	743,01		-240.114,90
28/11/2017	Liquidação 7433 do empenho 6881.	14.488,27		-225.626,63
28/11/2017	Liquidação 7365 do empenho 6813.	4.000,00		-221.626,63
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.		10.444,05	-232.070,68
28/11/2017	Liquidação 7459 do empenho 6906.	175,00		-231.895,68
28/11/2017	Liquidação 7361 do empenho 6809.	234,77		-231.660,91
28/11/2017	Liquidação 7424 do empenho 6872.	1.060,96		-230.599,95
28/11/2017	Liquidação 7458 do empenho 6905.	500,00		-230.099,95
28/11/2017	Liquidação 7431 do empenho 6879.	1.950,40		-228.149,55
28/11/2017	Liquidação 7359 do empenho 6807.	840,00		-227.309,55
28/11/2017	Liquidação 7414 do empenho 6862.	344,25		-226.965,30
28/11/2017	Liquidação 7447 do empenho 6895.	1.180,35		-225.784,95
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.		151,76	-225.936,71
28/11/2017	Liquidação 7392 do empenho 6840.	35.724,29		-190.212,42
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.		684,18	-190.896,60
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.		18.316,26	-209.212,86
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	-214.965,36
28/11/2017	Liquidação 7363 do empenho 6811.	937,00		-214.028,36
28/11/2017	Liquidação 7421 do empenho 6869.	154,70		-213.873,66
28/11/2017	Liquidação 7346 do empenho 6794.	789,82		-213.083,84
28/11/2017	Liquidação 7786 do empenho 6512.	1.765,95		-211.317,89
28/11/2017	Liquidação 7353 do empenho 6801.	2.672,66		-208.645,23
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.		7.509,58	-216.154,81
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		700,00	-216.854,81
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.		1.180,35	-218.035,16
28/11/2017	Liquidação 7423 do empenho 6871.	68.091,79		-149.943,37
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.		1.263,80	-151.207,17
28/11/2017	Liquidação 7398 do empenho 6846.	5.559,48		-145.647,69
28/11/2017	Liquidação 7647 do empenho 6724.	275,60		-145.372,09
28/11/2017	Liquidação 7348 do empenho 6796.	684,18		-144.687,91
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-156.387,91
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.		493,64	-156.881,55
28/11/2017	Liquidação 7454 do empenho 6901.	84,78		-156.796,77
28/11/2017	Liquidação 7415 do empenho 6863.	5.752,50		-151.044,27
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.		6.369,49	-157.413,76
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.		3.602,97	-161.016,73
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.		68.091,79	-229.108,52
28/11/2017	Liquidação 7389 do empenho 6837.	1.570,29		-227.538,23
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.		840,00	-228.378,23
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-229.439,19
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.		14.488,27	-243.927,46
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.		5.174,67	-249.102,13
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.		2.503,19	-251.605,32
28/11/2017	Liquidação 7455 do empenho 6754.	1.166,00		-250.439,32
28/11/2017	Liquidação 7357 do empenho 6805.	344,27		-250.095,05
28/11/2017	Liquidação 7432 do empenho 6880.	300,32		-249.794,73
28/11/2017	Liquidação 7428 do empenho 6876.	1.611,60		-248.183,13
28/11/2017	Liquidação 7405 do empenho 6853.	7.546,80		-240.636,33
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.		545,80	-241.182,13
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.		154,70	-241.336,83
28/11/2017	Liquidação 7351 do empenho 6799.	1.639,40		-239.697,43
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.		937,00	-240.634,43
28/11/2017	Liquidação 7344 do empenho 6792.	393,54		-240.240,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Liquidação 7369 do empenho 6817.	937,00		-239.303,89
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.		7.958,72	-247.262,61
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.		3.269,34	-250.531,95
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-251.567,28
28/11/2017	Liquidação 7380 do empenho 6828.	151,76		-251.415,52
28/11/2017	Liquidação 7374 do empenho 6822.	77,04		-251.338,48
28/11/2017	Liquidação 7417 do empenho 6865.	3.958,10		-247.380,38
28/11/2017	Liquidação 7381 do empenho 6829.	2.553,49		-244.826,89
28/11/2017	Liquidação 7399 do empenho 6847.	2.562,02		-242.264,87
28/11/2017	Liquidação 7354 do empenho 6802.	1.642,87		-240.622,00
28/11/2017	Liquidação 7425 do empenho 6873.	15.774,47		-224.847,53
28/11/2017	Liquidação 7349 do empenho 6797.	28.100,98		-196.746,55
28/11/2017	Liquidação 7441 do empenho 6889.	5.174,67		-191.571,88
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-193.866,56
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.		25,68	-193.892,24
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.		77,04	-193.969,28
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.		749,91	-194.719,19
28/11/2017	Liquidação 7645 do empenho 6709.	74,00		-194.645,19
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.		7.875,21	-202.520,40
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-203.752,54
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-207.752,54
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.		201,18	-207.953,72
28/11/2017	Liquidação 7658 do empenho 6714.	162,33		-207.791,39
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.		2.262,76	-210.054,15
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.		80.230,19	-290.284,34
28/11/2017	Liquidação 7366 do empenho 6814.	303,52		-289.980,82
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.		20.874,62	-310.855,44
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.		297,59	-311.153,03
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.		4.783,45	-315.936,48
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.		8.987,36	-324.923,84
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.		1.611,60	-326.535,44
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.		840,00	-327.375,44
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-328.615,91
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.		9.245,22	-337.861,13
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.		197,90	-338.059,03
28/11/2017	Liquidação 7439 do empenho 6887.	3.078,86		-334.980,17
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.		344,25	-335.324,42
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.		27.355,13	-362.679,55
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.		937,00	-363.616,55
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.		413,49	-364.030,04
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.		350,00	-364.380,04
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.		3.078,86	-367.458,90
28/11/2017	Liquidação 7347 do empenho 6795.	493,64		-366.965,26
28/11/2017	Liquidação 7420 do empenho 6868.	3.093,91		-363.871,35
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.		15.774,47	-379.645,82
28/11/2017	Liquidação 7364 do empenho 6812.	1.232,14		-378.413,68
28/11/2017	Liquidação 7457 do empenho 6904.	300,00		-378.113,68
28/11/2017	Liquidação 7456 do empenho 6903.	350,00		-377.763,68
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.		500,00	-378.263,68
28/11/2017	Liquidação 7448 do empenho 6896.	3.763,51		-374.500,17
28/11/2017	Liquidação 7408 do empenho 6856.	70.515,86		-303.984,31
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.		1.640,22	-305.624,53
28/11/2017	Liquidação 7409 do empenho 6857.	2.509,81		-303.114,72
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-305.676,74
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-309.676,74
28/11/2017	Liquidação 7397 do empenho 6845.	4.413,03		-305.263,71
28/11/2017	Liquidação 7339 do empenho 6787.	11.700,00		-293.563,71
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.		175,00	-293.738,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Liquidação 7371 do empenho 6819.	201,18		-293.537,53
28/11/2017	Liquidação 7407 do empenho 6855.	1.742,30		-291.795,23
28/11/2017	Liquidação 7442 do empenho 6890.	375,71		-291.419,52
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.		682,20	-292.101,72
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-296.101,72
28/11/2017	Liquidação 7388 do empenho 6836.	20.874,62		-275.227,10
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.		393,54	-275.620,64
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.		375,71	-275.996,35
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.		5.773,51	-281.769,86
28/11/2017	Liquidação 7342 do empenho 6790.	2.457,00		-279.312,86
28/11/2017	Liquidação 7396 do empenho 6844.	80.230,19		-199.082,67
28/11/2017	Liquidação 7410 do empenho 6858.	6.319,45		-192.763,22
28/11/2017	Liquidação 7413 do empenho 6861.	2.294,68		-190.468,54
28/11/2017	Liquidação 7722 do empenho 6546.	573,00		-189.895,54
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.		84,78	-189.980,32
28/11/2017	Liquidação 7402 do empenho 6850.	762,44		-189.217,88
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.		2.629,11	-191.846,99
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-193.589,29
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.		1.642,87	-195.232,16
28/11/2017	Liquidação 7379 do empenho 6827.	4.000,00		-191.232,16
28/11/2017	Liquidação 7429 do empenho 6877.	8.987,36		-182.244,80
28/11/2017	Liquidação 7395 do empenho 6843.	2.124,63		-180.120,17
28/11/2017	Liquidação 7387 do empenho 6835.	1.128,82		-178.991,35
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.		5.559,48	-184.550,83
28/11/2017	Liquidação 7446 do empenho 6894.	1.789,12		-182.761,71
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.		248,67	-183.010,38
28/11/2017	Liquidação 7378 do empenho 6826.	10.444,05		-172.566,33
28/11/2017	Liquidação 7438 do empenho 6886.	1.026,28		-171.540,05
28/11/2017	Liquidação 7662 do empenho 6731.	34,86		-171.505,19
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-174.599,10
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.		762,44	-175.361,54
28/11/2017	Liquidação 7648 do empenho 6701.	712,40		-174.649,14
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.		7.638,08	-182.287,22
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-184.214,30
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-186.088,30
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-190.501,33
28/11/2017	Liquidação 7385 do empenho 6833.	413,49		-190.087,84
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.		1.255,00	-191.342,84
28/11/2017	Liquidação 7376 do empenho 6824.	196,77		-191.146,07
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-192.935,19
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.		234,77	-193.169,96
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.		3.763,51	-196.933,47
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.		8.756,52	-205.689,99
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.		1.950,40	-207.640,39
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.		10.242,95	-217.883,34
28/11/2017	Liquidação 7444 do empenho 6892.	979,13		-216.904,21
28/11/2017	Liquidação 7343 do empenho 6791.	840,00		-216.064,21
28/11/2017	Liquidação 7377 do empenho 6825.	1.640,22		-214.423,99
28/11/2017	Liquidação 7393 do empenho 6841.	3.217,66		-211.206,33
28/11/2017	Liquidação 7663 do empenho 6729.	23,38		-211.182,95
28/11/2017	Liquidação 7453 do empenho 6900.	700,00		-210.482,95
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.		70.515,86	-280.998,81
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-283.455,81
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.		300,00	-283.755,81
28/11/2017	Liquidação 7452 do empenho 6899.	700,00		-283.055,81
28/11/2017	Liquidação 7436 do empenho 6884.	27.355,13		-255.700,68
28/11/2017	Liquidação 7427 do empenho 6875.	248,67		-255.452,01
28/11/2017	Liquidação 7390 do empenho 6838.	5.773,51		-249.678,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.		303,52	-249.982,02
28/11/2017	Liquidação 7368 do empenho 6816.	10.242,95		-239.739,07
28/11/2017	Liquidação 7419 do empenho 6867.	872,76		-238.866,31
28/11/2017	Liquidação 7352 do empenho 6800.	3.237,40		-235.628,91
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.		300,32	-235.929,23
28/11/2017	Liquidação 7426 do empenho 6874.	4.783,45		-231.145,78
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.		1.563,70	-232.709,48
28/11/2017	Liquidação 7375 do empenho 6823.	2.629,11		-230.080,37
28/11/2017	Liquidação 7789 do empenho 6668.	162,00		-229.918,37
28/11/2017	Liquidação 7418 do empenho 6866.	197,90		-229.720,47
28/11/2017	Liquidação 7659 do empenho 6696.	928,10		-228.792,37
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.		743,01	-229.535,38
28/11/2017	Liquidação 7435 do empenho 6883.	3.269,34		-226.266,04
28/11/2017	Liquidação 7356 do empenho 6804.	7.509,58		-218.756,46
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.		28.100,98	-246.857,44
28/11/2017	Liquidação 7440 do empenho 6888.	7.958,72		-238.898,72
28/11/2017	Liquidação 7404 do empenho 6852.	7.638,08		-231.260,64
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.		19.480,58	-250.741,22
28/11/2017	Liquidação 7341 do empenho 6789.	1.874,00		-248.867,22
28/11/2017	Liquidação 7483 do empenho 6755.	4.354,16		-244.513,06
28/11/2017	Liquidação 7484 do empenho 6908.	1.255,00		-243.258,06
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.		196,77	-243.454,83
28/11/2017	Liquidação 7422 do empenho 6870.	682,20		-242.772,63
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.		131,42	-242.904,05
28/11/2017	Liquidação 7460 do empenho 6907.	500,00		-242.404,05
28/11/2017	Liquidação 7443 do empenho 6891.	4.662,57		-237.741,48
28/11/2017	Liquidação 7372 do empenho 6820.	2.262,76		-235.478,72
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.		979,13	-236.457,85
28/11/2017	Liquidação 7367 do empenho 6815.	840,00		-235.617,85
28/11/2017	Liquidação 7384 do empenho 6832.	3.721,41		-231.896,44
28/11/2017	Liquidação 7391 do empenho 6839.	1.927,08		-229.969,36
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-233.927,46
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.		3.237,40	-237.164,86
28/11/2017	Liquidação 7340 do empenho 6788.	4.000,00		-233.164,86
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.		3.333,95	-236.498,81
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.		700,00	-237.198,81
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.		258,31	-237.457,12
28/11/2017	Liquidação 7383 do empenho 6831.	1.563,70		-235.893,42
28/11/2017	Liquidação 7434 do empenho 6882.	297,59		-235.595,83
28/11/2017	Liquidação 7403 do empenho 6851.	3.602,97		-231.992,86
28/11/2017	Liquidação 7360 do empenho 6808.	4.695,41		-227.297,45
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-229.271,99
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.		344,27	-229.616,26
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-231.186,55
28/11/2017	Liquidação 7355 do empenho 6803.	2.503,19		-228.683,36
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.		840,00	-229.523,36
28/11/2017	Liquidação 7362 do empenho 6810.	1.035,33		-228.488,03
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-233.183,44
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-236.401,10
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.		872,76	-237.273,86
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.		840,00	-238.113,86
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.		35.724,29	-273.838,15
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.		6.319,45	-280.157,60
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.		1.026,28	-281.183,88
28/11/2017	Liquidação 7400 do empenho 6848.	19.480,58		-261.703,30
	Total do dia:	**706.302,32**	**680.465,37**	
29/11/2017	Liquidação 7609 do empenho 6779.	35,04		-261.668,26
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.		901,70	-262.569,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.		80,17	-262.650,13
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.		1.874,40	-264.524,53
29/11/2017	Liquidação 7466 do empenho 6917.	1.874,40		-262.650,13
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.		18,50	-262.668,63
29/11/2017	Liquidação 7481 do empenho 6915.	18,50		-262.650,13
29/11/2017	Liquidação 7463 do empenho 6911.	3.441,95		-259.208,18
29/11/2017	Liquidação 7480 do empenho 6914.	18,50		-259.189,68
29/11/2017	Liquidação 7462 do empenho 6910.	80,17		-259.109,51
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.		258,00	-259.367,51
29/11/2017	Liquidação 7611 do empenho 6912.	901,70		-258.465,81
29/11/2017	Liquidação 7720 do empenho 6518.	22,73		-258.443,08
29/11/2017	Liquidação 7461 do empenho 6913.	26.448,32		-231.994,76
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-231.736,76
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.		18,50	-231.755,26
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.		3.441,95	-235.197,21
29/11/2017	Liquidação 7654 do empenho 6909.	401,40		-234.795,81
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.		401,40	-235.197,21
29/11/2017	Liquidação 7721 do empenho 6517.	144,94		-235.052,27
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.		26.448,32	-261.500,59
	Total do dia:	**33.645,65**	**33.442,94**	
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.		200,18	-261.700,77
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.		142,47	-261.843,24
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.		118,05	-261.961,29
30/11/2017	Liquidação 7601 do empenho 3518.	76,60		-261.884,69
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.		67,13	-261.951,82
30/11/2017	Liquidação 7520 do empenho 6968.	370,81		-261.581,01
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.		148,34	-261.729,35
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.		154,50	-261.883,85
30/11/2017	Liquidação 7566 do empenho 7014.	124,53		-261.759,32
30/11/2017	Liquidação 7562 do empenho 7010.	191,40		-261.567,92
30/11/2017	Liquidação 7574 do empenho 7022.	123,60		-261.444,32
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.		216,32	-261.660,64
30/11/2017	Liquidação 7502 do empenho 6949.	338,16		-261.322,48
30/11/2017	Liquidação 7521 do empenho 6969.	463,51		-260.858,97
30/11/2017	Liquidação 7542 do empenho 6990.	216,32		-260.642,65
30/11/2017	Liquidação 7560 do empenho 7008.	162,82		-260.479,83
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.		580,97	-261.060,80
30/11/2017	Liquidação 7538 do empenho 6986.	126,73		-260.934,07
30/11/2017	Liquidação 7489 do empenho 6959.	154,51		-260.779,56
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.		338,16	-261.117,72
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.		123,60	-261.241,32
30/11/2017	Liquidação 7546 do empenho 6994.	182,35		-261.058,97
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.		25,80	-261.084,77
30/11/2017	Liquidação 7572 do empenho 7020.	86,54		-260.998,23
30/11/2017	Liquidação 7530 do empenho 6978.	304,84		-260.693,39
30/11/2017	Liquidação 7576 do empenho 7024.	670,55		-260.022,84
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.		352,27	-260.375,11
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.		152,25	-260.527,36
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.		1.137,10	-261.664,46
30/11/2017	Liquidação 7548 do empenho 6996.	130,30		-261.534,16
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.		79,47	-261.613,63
30/11/2017	Liquidação 7475 do empenho 6664.	12.462,70		-249.150,93
30/11/2017	Liquidação 7622 do empenho 6691.	231,57		-248.919,36
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.		309,02	-249.228,38
30/11/2017	Liquidação 7605 do empenho 5489.	25,95		-249.202,43
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.		154,68	-249.357,11
30/11/2017	Liquidação 7623 do empenho 6697.	637,59		-248.719,52
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.		119,69	-248.839,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.		499,28	-249.338,49
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-250.578,96
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.		339,90	-250.918,86
30/11/2017	Liquidação 7531 do empenho 6979.	352,27		-250.566,59
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.		274,78	-250.841,37
30/11/2017	Liquidação 7557 do empenho 7005.	154,76		-250.686,61
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.		309,02	-250.995,63
30/11/2017	Liquidação 7625 do empenho 6711.	531,00		-250.464,63
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.		50,00	-250.514,63
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.		16,20	-250.530,83
30/11/2017	Liquidação 7559 do empenho 7007.	169,06		-250.361,77
30/11/2017	Liquidação 7644 do empenho 491.	23,50		-250.338,27
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.		648,91	-250.987,18
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.		172,63	-251.159,81
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.		131,13	-251.290,94
30/11/2017	Liquidação 7795 do empenho 5490.	32,90		-251.258,04
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.		179,88	-251.437,92
30/11/2017	Liquidação 7578 do empenho 7026.	142,47		-251.295,45
30/11/2017	Liquidação 7477 do empenho 6932.	1.516,13		-249.779,32
30/11/2017	Liquidação 7541 do empenho 6989.	235,83		-249.543,49
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.		247,21	-249.790,70
30/11/2017	Liquidação 7472 do empenho 6918.	274,78		-249.515,92
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.		102,16	-249.618,08
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.		126,73	-249.744,81
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.		191,40	-249.936,21
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.		160,70	-250.096,91
30/11/2017	Liquidação 7511 do empenho 6958.	129,94		-249.966,97
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		1.421,07	-251.388,04
30/11/2017	Liquidação 7490 do empenho 7029.	50,00		-251.338,04
30/11/2017	Liquidação 7503 do empenho 6950.	306,27		-251.031,77
30/11/2017	Liquidação 7510 do empenho 6957.	309,00		-250.722,77
30/11/2017	Liquidação 7540 do empenho 6988.	271,94		-250.450,83
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.		4,73	-250.455,56
30/11/2017	Liquidação 7545 do empenho 6993.	148,34		-250.307,22
30/11/2017	Liquidação 7790 do empenho 5490.	23,50		-250.283,72
30/11/2017	Liquidação 7514 do empenho 6962.	463,57		-249.820,15
30/11/2017	Liquidação 7561 do empenho 7009.	280,72		-249.539,43
30/11/2017	Liquidação 7573 do empenho 7021.	169,97		-249.369,46
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.		154,51	-249.523,97
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.		309,00	-249.832,97
30/11/2017	Liquidação 7616 do empenho 5693.	4.000,00		-245.832,97
30/11/2017	Liquidação 7717 do empenho 5490.	4,70		-245.828,27
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.		181,66	-246.009,93
30/11/2017	Liquidação 7621 do empenho 6694.	437,80		-245.572,13
30/11/2017	Liquidação 7491 do empenho 6938.	2,06		-245.570,07
30/11/2017	Liquidação 7501 do empenho 6948.	81,59		-245.488,48
30/11/2017	Liquidação 7499 do empenho 6946.	525,32		-244.963,16
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.		280,72	-245.243,88
30/11/2017	Liquidação 7565 do empenho 7013.	102,16		-245.141,72
30/11/2017	Liquidação 7500 do empenho 6947.	84,89		-245.056,83
30/11/2017	Liquidação 7529 do empenho 6977.	25,80		-245.031,03
30/11/2017	Liquidação 7537 do empenho 6985.	272,05		-244.758,98
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.		1.516,13	-246.275,11
30/11/2017	Liquidação 7554 do empenho 7002.	36,66		-246.238,45
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.		179,11	-246.417,56
30/11/2017	Liquidação 7811 do empenho 5490.	9,40		-246.408,16
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.		169,06	-246.577,22
30/11/2017	Liquidação 7570 do empenho 7018.	166,87		-246.410,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Liquidação 7612 do empenho 6928.	7.238,00		-239.172,35
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.		184,45	-239.356,80
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.		137,19	-239.493,99
30/11/2017	Liquidação 7485 do empenho 6935.	180,00		-239.313,99
30/11/2017	Liquidação 7571 do empenho 7019.	105,07		-239.208,92
30/11/2017	Liquidação 7814 do empenho 6925.	139,50		-239.069,42
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.		47,00	-239.116,42
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.		309,00	-239.425,42
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.		162,80	-239.588,22
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.		262,70	-239.850,92
30/11/2017	Liquidação 7513 do empenho 6961.	309,00		-239.541,92
30/11/2017	Liquidação 7551 do empenho 6999.	199,39		-239.342,53
30/11/2017	Liquidação 7550 do empenho 6998.	149,94		-239.192,59
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.		463,51	-239.656,10
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.		306,27	-239.962,37
30/11/2017	Liquidação 7553 do empenho 7001.	162,80		-239.799,57
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.		99,96	-239.899,53
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.		463,52	-240.363,05
30/11/2017	Liquidação 7469 do empenho 6921.	1.767,03		-238.596,02
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.		463,51	-239.059,53
30/11/2017	Liquidação 7492 do empenho 6939.	67,13		-238.992,40
30/11/2017	Liquidação 7556 do empenho 7004.	154,68		-238.837,72
30/11/2017	Liquidação 7619 do empenho 6722.	92,70		-238.745,02
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.		127,61	-238.872,63
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.		272,05	-239.144,68
30/11/2017	Liquidação 7552 do empenho 7000.	137,19		-239.007,49
30/11/2017	Liquidação 7580 do empenho 7028.	118,05		-238.889,44
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.		199,39	-239.088,83
30/11/2017	Liquidação 7515 do empenho 6963.	463,51		-238.625,32
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.		166,87	-238.792,19
30/11/2017	Liquidação 7523 do empenho 6971.	129,80		-238.662,39
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.		235,83	-238.898,22
30/11/2017	Liquidação 7555 do empenho 7003.	179,11		-238.719,11
30/11/2017	Liquidação 7705 do empenho 5490.	281,32		-238.437,79
30/11/2017	Liquidação 7486 do empenho 6936.	99,96		-238.337,83
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.		84,89	-238.422,72
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.		1.767,03	-240.189,75
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.		160,70	-240.350,45
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.		383,18	-240.733,63
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.		124,42	-240.858,05
30/11/2017	Liquidação 7471 do empenho 6923.	2,47		-240.855,58
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.		670,55	-241.526,13
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.		46,20	-241.572,33
30/11/2017	Liquidação 7602 do empenho 3518.	481,45		-241.090,88
30/11/2017	Liquidação 7488 do empenho 3518.	42,00		-241.048,88
30/11/2017	Liquidação 7563 do empenho 7011.	178,65		-240.870,23
30/11/2017	Liquidação 7519 do empenho 6967.	407,90		-240.462,33
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.		90,97	-240.553,30
30/11/2017	Liquidação 7665 do empenho 491.	4,70		-240.548,60
30/11/2017	Liquidação 7497 do empenho 6944.	172,63		-240.375,97
30/11/2017	Liquidação 7527 do empenho 6975.	339,90		-240.036,07
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.		271,94	-240.308,01
30/11/2017	Liquidação 7543 do empenho 6991.	200,18		-240.107,83
30/11/2017	Liquidação 7473 do empenho 6919.	274,78		-239.833,05
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.		274,78	-240.107,83
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.		129,80	-240.237,63
30/11/2017	Liquidação 7826 do empenho 6736.	160,00		-240.077,63
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.		414,08	-240.491,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.		161,80	-240.653,51
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.		178,65	-240.832,16
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.		149,94	-240.982,10
30/11/2017	Liquidação 7508 do empenho 6955.	309,00		-240.673,10
30/11/2017	Liquidação 7478 do empenho 6933.	1.137,10		-239.536,00
30/11/2017	Liquidação 7493 do empenho 6940.	68,52		-239.467,48
30/11/2017	Liquidação 7535 do empenho 6983.	383,18		-239.084,30
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.		162,82	-239.247,12
30/11/2017	Liquidação 7678 do empenho 491.	1,88		-239.245,24
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.		46,78	-239.292,02
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.		370,81	-239.662,83
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.		7.238,00	-246.900,83
30/11/2017	Liquidação 7558 do empenho 7006.	109,93		-246.790,90
30/11/2017	Liquidação 7626 do empenho 6712.	229,20		-246.561,70
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.		2,06	-246.563,76
30/11/2017	Liquidação 7525 do empenho 6973.	618,01		-245.945,75
30/11/2017	Liquidação 7518 do empenho 6966.	309,02		-245.636,73
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.		2,47	-245.639,20
30/11/2017	Liquidação 7606 do empenho 5489.	17,30		-245.621,90
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.		269,88	-245.891,78
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.		309,05	-246.200,83
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.		376,42	-246.577,25
30/11/2017	Liquidação 7476 do empenho 6931.	1.240,47		-245.336,78
30/11/2017	Liquidação 7517 do empenho 6965.	463,51		-244.873,27
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.		109,93	-244.983,20
30/11/2017	Liquidação 7470 do empenho 6922.	4,73		-244.978,47
30/11/2017	Liquidação 7533 do empenho 6981.	154,50		-244.823,97
30/11/2017	Liquidação 7495 do empenho 6942.	79,47		-244.744,50
30/11/2017	Liquidação 7468 do empenho 6924.	16,20		-244.728,30
30/11/2017	Liquidação 7526 do empenho 6974.	346,09		-244.382,21
30/11/2017	Liquidação 7804 do empenho 5490.	9,40		-244.372,81
30/11/2017	Liquidação 7522 do empenho 6970.	247,21		-244.125,60
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.		180,00	-244.305,60
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.		86,54	-244.392,14
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.		81,59	-244.473,73
30/11/2017	Liquidação 7474 do empenho 6664.	18.694,05		-225.779,68
30/11/2017	Liquidação 7507 do empenho 6954.	309,02		-225.470,66
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.		169,97	-225.640,63
30/11/2017	Liquidação 7506 do empenho 6953.	184,45		-225.456,18
30/11/2017	Liquidação 7569 do empenho 7017.	148,34		-225.307,84
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.		525,32	-225.833,16
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.		182,35	-226.015,51
30/11/2017	Liquidação 7534 do empenho 6982.	179,88		-225.835,63
30/11/2017	Liquidação 7496 do empenho 6943.	152,25		-225.683,38
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.		129,94	-225.813,32
30/11/2017	Liquidação 7549 do empenho 6997.	124,42		-225.688,90
30/11/2017	Liquidação 7577 do empenho 7025.	648,91		-225.039,99
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.		553,12	-225.593,11
30/11/2017	Liquidação 7660 do empenho 6920.	46,20		-225.546,91
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.		68,52	-225.615,43
30/11/2017	Liquidação 7544 do empenho 6992.	160,70		-225.454,73
30/11/2017	Liquidação 7796 do empenho 5490.	14,10		-225.440,63
30/11/2017	Liquidação 7579 do empenho 7027.	131,13		-225.309,50
30/11/2017	Liquidação 7679 do empenho 5490.	2,82		-225.306,68
30/11/2017	Liquidação 7509 do empenho 6956.	309,05		-224.997,63
30/11/2017	Liquidação 7615 do empenho 5692.	3.000,00		-221.997,63
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.		105,07	-222.102,70
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.		154,76	-222.257,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Liquidação 7528 do empenho 6976.	262,70		-221.994,76
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.		130,30	-222.125,06
30/11/2017	Liquidação 7536 do empenho 6984.	414,08		-221.710,98
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.		407,90	-222.118,88
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.		304,84	-222.423,72
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.		346,09	-222.769,81
30/11/2017	Liquidação 7564 do empenho 7012.	127,61		-222.642,20
30/11/2017	Liquidação 7627 do empenho 6688.	43,08		-222.599,12
30/11/2017	Liquidação 7629 do empenho 6715.	350,83		-222.248,29
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.		463,51	-222.711,80
30/11/2017	Liquidação 7479 do empenho 6934.	499,28		-222.212,52
30/11/2017	Liquidação 7498 do empenho 6945.	580,97		-221.631,55
30/11/2017	Liquidação 7532 do empenho 6980.	160,70		-221.470,85
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.		309,00	-221.779,85
30/11/2017	Liquidação 7487 do empenho 6937.	180,00		-221.599,85
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.		148,34	-221.748,19
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.		85,22	-221.833,41
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.		36,66	-221.870,07
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.		284,30	-222.154,37
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.		139,50	-222.293,87
30/11/2017	Liquidação 7504 do empenho 6951.	47,00		-222.246,87
30/11/2017	Liquidação 7628 do empenho 6708.	735,10		-221.511,77
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.		618,01	-222.129,78
30/11/2017	Liquidação 7618 do empenho 6723.	153,05		-221.976,73
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.		618,01	-222.594,74
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.		463,57	-223.058,31
30/11/2017	Liquidação 7620 do empenho 6721.	67,80		-222.990,51
30/11/2017	Liquidação 7567 do empenho 7015.	161,80		-222.828,71
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.		117,42	-222.946,13
30/11/2017	Liquidação 7524 do empenho 6972.	181,66		-222.764,47
30/11/2017	Liquidação 7539 do empenho 6987.	284,30		-222.480,17
30/11/2017	Liquidação 7617 do empenho 6706.	97,95		-222.382,22
30/11/2017	Liquidação 7568 do empenho 7016.	117,42		-222.264,80
30/11/2017	Liquidação 7516 do empenho 6964.	618,01		-221.646,79
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.		124,53	-221.771,32
30/11/2017	Liquidação 7603 do empenho 5489.	11,95		-221.759,37
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.		180,00	-221.939,37
30/11/2017	Liquidação 7505 do empenho 6952.	376,42		-221.562,95
30/11/2017	Liquidação 7512 do empenho 6960.	463,52		-221.099,43
30/11/2017	Liquidação 7494 do empenho 6941.	85,22		-221.014,21
30/11/2017	Liquidação 7547 do empenho 6995.	119,69		-220.894,52
30/11/2017	Liquidação 7575 do empenho 7023.	553,12		-220.341,40
	Total do dia:	**79.198,77**	**38.039,58**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
01/11/2017	Liquidação 6838 do empenho 6394.	42.976,37		42.976,37
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.		42.976,37	0,00
	Total do dia:	**42.976,37**	**42.976,37**	
06/11/2017	Liquidação 6892 do empenho 6407.	2.214,70		2.214,70
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.		2.214,70	0,00
	Total do dia:	**2.214,70**	**2.214,70**	
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.		700,00	-700,00
10/11/2017	Liquidação 6993 do empenho 6476.	8.819,78		8.119,78
10/11/2017	Liquidação 6995 do empenho 6478.	8.214,42		16.334,20
10/11/2017	Liquidação 6999 do empenho 6482.	6.637,36		22.971,56
10/11/2017	Liquidação 6997 do empenho 6480.	6.364,25		29.335,81
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.		8.214,42	21.121,39
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.		8.819,78	12.301,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.		6.364,25	5.937,36
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.		6.637,36	-700,00
10/11/2017	Liquidação 6991 do empenho 6474.	700,00		-0,00
	Total do dia:	**30.735,81**	**30.735,81**	
22/11/2017	Liquidação 7230 do empenho 6649.	18.708,19		18.708,19
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.		18.708,19	0,00
	Total do dia:	**18.708,19**	**18.708,19**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-451.503,48
01/11/2017	Liquidação 6850 do empenho 6377.		38,09	-451.541,57
01/11/2017	Liquidação 6851 do empenho 6378.		238,42	-451.779,99
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5797.	447,69		-451.332,30
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5799.	519,59		-450.812,71
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6268.	318,00		-450.494,71
01/11/2017	Liquidação 6845 do empenho 6365.		251,20	-450.745,91
01/11/2017	Liquidação 7465 do empenho 6114.		43,84	-450.789,75
01/11/2017	Liquidação 6852 do empenho 6379.		972,12	-451.761,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 5781.	1.083,06		-450.678,81
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6216.	742,12		-449.936,69
01/11/2017	Liquidação 6863 do empenho 6388.		120,00	-450.056,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 5782.	60,31		-449.996,38
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5917.	376,46		-449.619,92
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5810.	341,56		-449.278,36
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6046.	324,28		-448.954,08
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6269.	56,10		-448.897,98
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 5772.	1.046,00		-447.851,98
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6213.	248,67		-447.603,31
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5774.	0,67		-447.602,64
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 5547.	182,78		-447.419,86
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 5782.	4,70		-447.415,16
01/11/2017	Liquidação 6944 do empenho 6373.		184,00	-447.599,16
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5809.	560,00		-447.039,16
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6265.	660,00		-446.379,16
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 5832.	2.500,00		-443.879,16
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6260.	125,00		-443.754,16
01/11/2017	Liquidação 6838 do empenho 6394.		42.976,37	-486.730,53
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5541.	407,79		-486.322,74
01/11/2017	Liquidação 6858 do empenho 6385.		11,03	-486.333,77
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6266.	56,10		-486.277,67
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 5785.	1,05		-486.276,62
01/11/2017	Liquidação 6857 do empenho 6384.		332,00	-486.608,62
01/11/2017	Liquidação 6853 do empenho 6380.		196,21	-486.804,83
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6270.	660,00		-486.144,83
01/11/2017	Liquidação 6842 do empenho 6362.		1.747,89	-487.892,72
01/11/2017	Liquidação 6841 do empenho 6361.		1.098,41	-488.991,13
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6279.	660,00		-488.331,13
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6283.	158,53		-488.172,60
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 5784.	1.372,46		-486.800,14
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6275.	660,00		-486.140,14
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5621.	228,25		-485.911,89
01/11/2017	Liquidação 6942 do empenho 6372.		2.040,00	-487.951,89
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6083.	260,00		-487.691,89
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4834.	4,70		-487.687,19
01/11/2017	Liquidação 6945 do empenho 6374.		408,00	-488.095,19
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6098.	2.400,00		-485.695,19
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 5786.	0,36		-485.694,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6267.	342,00		-485.352,83
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6278.	205,70		-485.147,13
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5775.	324,18		-484.822,95
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5540.	800,41		-484.022,54
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 4834.	78,20		-483.944,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6282.	634,10		-483.310,24
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6264.	56,10		-483.254,14
01/11/2017	Liquidação 6848 do empenho 6368.		392,35	-483.646,49
01/11/2017	Liquidação 6943 do empenho 6371.		920,00	-484.566,49
01/11/2017	Liquidação 6856 do empenho 6383.		650,00	-485.216,49
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6271.	56,10		-485.160,39
01/11/2017	Liquidação 6946 do empenho 6396.		19.160,00	-504.320,39
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6272.	660,00		-503.660,39
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 5777.	4,70		-503.655,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5779.	153,83		-503.501,86
01/11/2017	Liquidação 6947 do empenho 6370.		5.617,50	-509.119,36
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 5780.	211,49		-508.907,87
01/11/2017	Liquidação 6846 do empenho 6366.		1.745,86	-510.653,73
01/11/2017	Liquidação 6854 do empenho 6381.		22,19	-510.675,92
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6277.	660,00		-510.015,92
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5808.	8,80		-510.007,12
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5795.	400,45		-509.606,67
01/11/2017	Liquidação 6849 do empenho 6369.		47,32	-509.653,99
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6245.	125,00		-509.528,99
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6274.	440,00		-509.088,99
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6276.	660,00		-508.428,99
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6054.	1.000,00		-507.428,99
01/11/2017	Liquidação 6859 do empenho 6386.		8,45	-507.437,44
01/11/2017	Liquidação 6843 do empenho 6363.		1.252,43	-508.689,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 5777.	768,40		-507.921,47
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6040.	498,51		-507.422,96
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 5784.	4,70		-507.418,26
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6084.	340,00		-507.078,26
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5679.	2.548,50		-504.529,76
01/11/2017	Liquidação 6844 do empenho 6364.		793,32	-505.323,08
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 5778.	13,17		-505.309,91
01/11/2017	Liquidação 7464 do empenho 6113.		23,96	-505.333,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5776.	0,82		-505.333,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6280.	56,10		-505.276,95
01/11/2017	Liquidação 6862 do empenho 6390.		50,00	-505.326,95
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6056.	212,93		-505.114,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5624.	273,13		-504.840,89
01/11/2017	Liquidação 6940 do empenho 6375.		523,26	-505.364,15
01/11/2017	Liquidação 6847 do empenho 6367.		147,99	-505.512,14
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6281.	1.585,24		-503.926,90
01/11/2017	Liquidação 6860 do empenho 6387.		1.320,00	-505.246,90
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 5773.	1.720,94		-503.525,96
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6244.	125,00		-503.400,96
01/11/2017	Liquidação 6855 do empenho 6382.		29,56	-503.430,52
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5794.	398,45		-503.032,07
01/11/2017	Liquidação 6861 do empenho 6389.		226,39	-503.258,46
01/11/2017	Liquidação 6941 do empenho 6376.		104,65	-503.363,11
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6263.	660,00		-502.703,11
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6053.	1.000,00		-501.703,11
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6055.	1.600,00		-500.103,11
01/11/2017	Liquidação 7091 do empenho 6359.		6.500,00	-506.603,11
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6273.	56,10		-506.547,01
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5995.	52,99		-506.494,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
01/11/2017	Liquidação 6864 do empenho 6391.		50,00	-506.544,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5796.	136,80		-506.407,22
01/11/2017	Liquidação 7109 do empenho 3619.		1.068,80	-507.476,02
	Total do dia:	**35.339,07**	**91.311,61**	
03/11/2017	Liquidação 6896 do empenho 6126.		320,00	-507.796,02
03/11/2017	Liquidação 6895 do empenho 6129.		1.033,00	-508.829,02
	Total do dia:	**0,00**	**1.353,00**	
04/11/2017	Liquidação 7041 do empenho 5893.		395,05	-509.224,07
04/11/2017	Liquidação 7037 do empenho 5903.		1.498,60	-510.722,67
04/11/2017	Liquidação 7038 do empenho 5909.		1.375,85	-512.098,52
04/11/2017	Liquidação 7042 do empenho 5900.		568,60	-512.667,12
04/11/2017	Liquidação 7036 do empenho 5922.		151,25	-512.818,37
04/11/2017	Liquidação 7040 do empenho 5919.		84,50	-512.902,87
04/11/2017	Liquidação 7039 do empenho 5929.		202,20	-513.105,07
	Total do dia:	**0,00**	**4.276,05**	
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6259.	160,00		-512.945,07
06/11/2017	Liquidação 6891 do empenho 6430.		115,08	-513.060,15
06/11/2017	Liquidação 7012 do empenho 6012.		112,60	-513.172,75
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6403.	160,00		-513.012,75
06/11/2017	Liquidação 6889 do empenho 6413.		21.469,26	-534.482,01
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6402.	24,50		-534.457,51
06/11/2017	Liquidação 6879 do empenho 6422.		660,00	-535.117,51
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6390.	50,00		-535.067,51
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6258.	50,00		-535.017,51
06/11/2017	Liquidação 6938 do empenho 6240.		101,66	-535.119,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6090.	59,99		-535.059,18
06/11/2017	Liquidação 6893 do empenho 6408.		7.105,38	-542.164,56
06/11/2017	Liquidação 6936 do empenho 6119.		210,16	-542.374,72
06/11/2017	Liquidação 7050 do empenho 5901.		1.290,25	-543.664,97
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6091.	125,00		-543.539,97
06/11/2017	Liquidação 6888 do empenho 6412.		5.901,15	-549.441,12
06/11/2017	Liquidação 6887 do empenho 6431.		21,00	-549.462,12
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6261.	50,00		-549.412,12
06/11/2017	Liquidação 6868 do empenho 6402.		24,50	-549.436,62
06/11/2017	Liquidação 6912 do empenho 5789.		1.240,10	-550.676,72
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6262.	280,00		-550.396,72
06/11/2017	Liquidação 6876 do empenho 6419.		2.550,40	-552.947,12
06/11/2017	Liquidação 6890 do empenho 6414.		8.816,15	-561.763,27
06/11/2017	Liquidação 6894 do empenho 6397.		125,00	-561.888,27
06/11/2017	Liquidação 6884 do empenho 6427.		35,00	-561.923,27
06/11/2017	Liquidação 6869 do empenho 6409.		166,00	-562.089,27
06/11/2017	Liquidação 6872 do empenho 6415.		3.269,38	-565.358,65
06/11/2017	Liquidação 6877 do empenho 6420.		485,00	-565.843,65
06/11/2017	Liquidação 6870 do empenho 6410.		150,00	-565.993,65
06/11/2017	Liquidação 7056 do empenho 6401.		3.300,00	-569.293,65
06/11/2017	Liquidação 6867 do empenho 6403.		160,00	-569.453,65
06/11/2017	Liquidação 6885 do empenho 6428.		90,00	-569.543,65
06/11/2017	Liquidação 6913 do empenho 5790.		1.275,01	-570.818,66
06/11/2017	Liquidação 7051 do empenho 5926.		243,60	-571.062,26
06/11/2017	Liquidação 7063 do empenho 5915.		33,39	-571.095,65
06/11/2017	Liquidação 7053 do empenho 5930.		58,37	-571.154,02
06/11/2017	Liquidação 6881 do empenho 6424.		467,00	-571.621,02
06/11/2017	Liquidação 6873 do empenho 6416.		1.797,90	-573.418,92
06/11/2017	Liquidação 6939 do empenho 6239.		198,18	-573.617,10
06/11/2017	Liquidação 7062 do empenho 5916.		113,16	-573.730,26
06/11/2017	Liquidação 6880 do empenho 6423.		64,50	-573.794,76
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6243.	60,05		-573.734,71
06/11/2017	Liquidação 7112 do empenho 5897.		2.377,60	-576.112,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
06/11/2017	Liquidação 6874 do empenho 6417.		1.545,00	-577.657,31
06/11/2017	Liquidação 6882 do empenho 6425.		65.231,25	-642.888,56
06/11/2017	Liquidação 6871 do empenho 6411.		25,00	-642.913,56
06/11/2017	Liquidação 6875 do empenho 6418.		1.419,00	-644.332,56
06/11/2017	Liquidação 7013 do empenho 6014.		93,90	-644.426,46
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6391.	50,00		-644.376,46
06/11/2017	Liquidação 7024 do empenho 5787.		344,81	-644.721,27
06/11/2017	Liquidação 6883 do empenho 6426.		3.900,00	-648.621,27
06/11/2017	Liquidação 7023 do empenho 5788.		573,74	-649.195,01
06/11/2017	Liquidação 7226 do empenho 5908.		1.390,90	-650.585,91
06/11/2017	Liquidação 6892 do empenho 6407.		2.214,70	-652.800,61
06/11/2017	Liquidação 7052 do empenho 5891.		2.066,12	-654.866,73
06/11/2017	Liquidação 6886 do empenho 6429.		90,00	-654.956,73
06/11/2017	Liquidação 6878 do empenho 6421.		588,00	-655.544,73
	Total do dia:	**1.069,54**	**143.509,20**	
07/11/2017	Liquidação 7030 do empenho 6250.		1.268,23	-656.812,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6010.	184,82		-656.628,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5974.	60,10		-656.568,04
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 5179.	485,80		-656.082,24
07/11/2017	Liquidação 7072 do empenho 5804.		4,49	-656.086,73
07/11/2017	Liquidação 7067 do empenho 5963.		28,25	-656.114,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 825.	0,67		-656.114,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5869.	104,13		-656.010,18
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5549.	32,11		-655.978,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 5999.	69,80		-655.908,27
07/11/2017	Liquidação 7032 do empenho 6248.		144,05	-656.052,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 5967.	257,31		-655.795,01
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 5965.	101,50		-655.693,51
07/11/2017	Liquidação 7125 do empenho 6360.		4.226,30	-659.919,81
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5874.	138,42		-659.781,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5677.	49,48		-659.731,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5244.	61,50		-659.670,41
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5927.	4,70		-659.665,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5548.	73,97		-659.591,74
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 5270.	52,99		-659.538,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6052.	1.295,32		-658.243,43
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5249.	90,15		-658.153,28
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5970.	70,60		-658.082,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5703.	68,72		-658.013,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6017.	22,80		-657.991,16
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 5757.	627,29		-657.363,87
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 5783.	4,70		-657.359,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6050.	539,76		-656.819,41
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 5923.	959,68		-655.859,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5625.	244,95		-655.614,78
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 826.	125,00		-655.489,78
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5813.	79,51		-655.410,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 5875.	2.000,00		-653.410,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5871.	79,51		-653.330,76
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5204.	548,70		-652.782,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 5191.	1.463,50		-651.318,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5831.	256,76		-651.061,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 5996.	84,90		-650.976,90
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6089.	153,12		-650.823,78
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 5806.	264,21		-650.559,57
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6051.	113,36		-650.446,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 815.	37,71		-650.408,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 819.	1.207,49		-649.201,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 5185.	534,70		-648.666,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5927.	205,47		-648.460,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 5271.	37,70		-648.423,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 5886.	5.652,91		-642.770,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5985.	118,15		-642.652,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6011.	1.287,75		-641.364,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5064.	258,31		-641.106,02
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6037.	387,73		-640.718,29
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5762.	181,84		-640.536,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5979.	19,00		-640.517,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 5207.	935,22		-639.582,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 5687.	348,02		-639.234,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 5760.	165,89		-639.068,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 5614.	3.546,00		-635.522,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 5783.	99,60		-635.422,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 5920.	18,45		-635.404,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 5233.	26,97		-635.377,30
07/11/2017	Liquidação 7029 do empenho 6252.		512,85	-635.890,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5756.	605,12		-635.285,03
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5972.	16,90		-635.268,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5632.	32,34		-635.235,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5953.	184,44		-635.051,35
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6081.	105,00		-634.946,35
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 5597.	16.291,41		-618.654,94
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 5705.	248,34		-618.406,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5751.	242,45		-618.164,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6041.	221,56		-617.942,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 5205.	142,35		-617.800,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 5545.	233,14		-617.567,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 5317.	2.562,50		-615.004,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 5179.	4,70		-614.999,90
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5311.	57,48		-614.942,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 5140.	23,00		-614.919,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 811.	655,81		-614.263,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 5311.	4,70		-614.258,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5678.	16,51		-614.242,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 5230.	83,15		-614.159,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5249.	4,70		-614.154,55
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 5753.	141,97		-614.012,58
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 5686.	102,20		-613.910,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5815.	29.165,00		-584.745,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 5599.	9.520,90		-575.224,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 5759.	155,12		-575.069,36
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 5685.	139,50		-574.929,86
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5982.	55,80		-574.874,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5984.	271,21		-574.602,85
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6099.	77,59		-574.525,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 5748.	274,35		-574.250,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6121.	1.300,00		-572.950,91
07/11/2017	Liquidação 6951 do empenho 6435.		125,00	-573.075,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6088.	45,00		-573.030,91
07/11/2017	Liquidação 7653 do empenho 6246.		50,80	-573.081,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6130.	600,00		-572.481,71
07/11/2017	Liquidação 7058 do empenho 6392.		343,81	-572.825,52
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6048.	391,60		-572.433,92
07/11/2017	Liquidação 7071 do empenho 5991.		29,90	-572.463,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 5626.	489,49		-571.974,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5315.	126,89		-571.847,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 809.	2.944,39		-568.903,05
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5245.	218,80		-568.684,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5938.	291,22		-568.393,03
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 5272.	51,90		-568.341,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 5876.	300,00		-568.041,13
07/11/2017	Liquidação 7070 do empenho 5983.		64,20	-568.105,33
07/11/2017	Liquidação 7026 do empenho 6256.		40,87	-568.146,20
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 5754.	162,84		-567.983,36
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 810.	305,68		-567.677,68
07/11/2017	Liquidação 7033 do empenho 6249.		207,91	-567.885,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6045.	302,59		-567.583,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5656.	968,84		-566.614,16
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6047.	236,57		-566.377,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6073.	3.784,00		-562.593,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6112.	636,58		-561.957,01
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5889.	21.601,70		-540.355,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 823.	400,62		-539.954,69
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5063.	521,15		-539.433,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 5461.	258,31		-539.175,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 5625.	4,70		-539.170,53
07/11/2017	Liquidação 7073 do empenho 5805.		307,86	-539.478,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5228.	0,08		-539.478,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5604.	193,70		-539.284,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5316.	516,62		-538.767,99
07/11/2017	Liquidação 7028 do empenho 6255.		1.053,15	-539.821,14
07/11/2017	Liquidação 7035 do empenho 6254.		64,79	-539.885,93
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 818.	4,71		-539.881,22
07/11/2017	Liquidação 7069 do empenho 5942.		138,55	-540.019,77
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 5598.	6.409,10		-533.610,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6044.	44,84		-533.565,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6016.	280,00		-533.285,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 821.	27,61		-533.258,22
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5050.	126,89		-533.131,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6122.	343,00		-532.788,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5702.	115,54		-532.672,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 5065.	258,31		-532.414,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6013.	29,10		-532.385,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 5680.	189,00		-532.196,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6247.	21.766,12		-510.430,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6111.	3.188,18		-507.242,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6077.	200,00		-507.042,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6082.	200,00		-506.842,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6072.	93,15		-506.748,93
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5460.	258,31		-506.490,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5976.	55,20		-506.435,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 5761.	191,40		-506.244,02
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5978.	28,34		-506.215,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6087.	278,00		-505.937,68
07/11/2017	Liquidação 7031 do empenho 6251.		144,05	-506.081,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 816.	22,89		-506.058,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5763.	126,20		-505.932,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6118.	1.166,00		-504.766,64
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5764.	178,65		-504.587,99
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 5989.	406,00		-504.181,99
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 5749.	114,85		-504.067,14
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5676.	161,32		-503.905,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5310.	394,70		-503.511,12
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 5933.	51,87		-503.459,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6038.	110,78		-503.348,47
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5582.	373,86		-502.974,61
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5746.	4,70		-502.969,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 5066.	258,31		-502.711,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5814.	17,68		-502.693,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5254.	205,50		-502.488,42
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.	26,03		-502.462,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 812.	4,71		-502.457,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 5210.	107,20		-502.350,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 5887.	1.056,11		-501.294,37
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5924.	117,75		-501.176,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 5642.	211,90		-500.964,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6247.	4,70		-500.960,02
07/11/2017	Liquidação 7115 do empenho 5960.		83,15	-501.043,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5273.	156,55		-500.886,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6009.	400,00		-500.486,62
07/11/2017	Liquidação 6950 do empenho 6436.		148,71	-500.635,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 5250.	250,91		-500.384,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6079.	80,00		-500.304,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6043.	862,97		-499.441,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 5949.	131,96		-499.309,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 5546.	1.540,57		-497.768,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 5627.	35,25		-497.733,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 5812.	61,64		-497.672,03
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6092.	10.000,00		-487.672,03
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 813.	4,71		-487.667,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5951.	172,40		-487.494,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5767.	35,25		-487.459,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6003.	23,20		-487.436,47
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 820.	9,43		-487.427,04
07/11/2017	Liquidação 7034 do empenho 6253.		82,23	-487.509,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 827.	130,62		-487.378,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5872.	70,02		-487.308,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 814.	11,45		-487.297,18
07/11/2017	Liquidação 7074 do empenho 6443.		1.024,75	-488.321,93
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5704.	185,78		-488.136,15
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5747.	241,17		-487.894,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 5318.	310,00		-487.584,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6436.	148,71		-487.436,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5583.	124,55		-487.311,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 5251.	91,09		-487.220,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 5944.	421,67		-486.798,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5948.	57,00		-486.741,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 5945.	258,00		-486.483,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 817.	22,89		-486.461,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5830.	451,09		-486.009,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 5969.	115,50		-485.894,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 5987.	189,90		-485.704,58
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 5758.	114,34		-485.590,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 5888.	2.461,80		-483.128,44
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5701.	693,35		-482.435,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6039.	886,24		-481.548,85
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6042.	537,94		-481.010,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5752.	283,92		-480.726,99
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 824.	2,02		-480.724,97
07/11/2017	Liquidação 7025 do empenho 6257.		548,26	-481.273,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5766.	205,12		-481.068,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5628.	34,56		-481.033,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
07/11/2017	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6080.	120,00		-480.913,55
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5631.	27,93		-480.885,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5746.	129,30		-480.756,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 5750.	121,25		-480.635,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5807.	840,00		-479.795,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5755.	162,80		-479.632,27
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5253.	119,65		-479.512,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 822.	814,71		-478.697,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6049.	622,80		-478.075,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 5706.	54,39		-478.020,72
07/11/2017	Liquidação 7068 do empenho 5950.		63,20	-478.083,92
07/11/2017	Liquidação 7057 do empenho 6393.		436,88	-478.520,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6015.	349,15		-478.171,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 5966.	190,86		-477.980,79
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5319.	778,85		-477.201,94
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6078.	170,00		-477.031,94
	Total do dia:	**189.655,03**	**11.142,24**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6394.	42.976,37		-434.055,57
08/11/2017	Liquidação 7060 do empenho 5988.		57,35	-434.112,92
08/11/2017	Liquidação 7110 do empenho 6437.		668,60	-434.781,52
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 5992.	35,55		-434.745,97
08/11/2017	Liquidação 7049 do empenho 6440.		285,50	-435.031,47
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 5190.	4,70		-435.026,77
08/11/2017	Liquidação 7046 do empenho 6447.		314,52	-435.341,29
08/11/2017	Liquidação 7019 do empenho 5829.		258,31	-435.599,60
08/11/2017	Liquidação 6952 do empenho 6406.		65.100,00	-500.699,60
08/11/2017	Liquidação 7018 do empenho 5708.		258,31	-500.957,91
08/11/2017	Liquidação 7225 do empenho 5975.		34,85	-500.992,76
08/11/2017	Liquidação 7021 do empenho 6093.		258,31	-501.251,07
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6107.	7.609,72		-493.641,35
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6004.	1.783,60		-491.857,75
08/11/2017	Liquidação 7065 do empenho 5803.		30,96	-491.888,71
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 5994.	74,80		-491.813,91
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 5940.	154,60		-491.659,31
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6372.	2.040,00		-489.619,31
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6396.	4,70		-489.614,61
08/11/2017	Liquidação 7020 do empenho 5885.		258,31	-489.872,92
08/11/2017	Liquidação 7113 do empenho 5937.		67,50	-489.940,42
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 5164.	81,90		-489.858,52
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 5565.	590,90		-489.267,62
08/11/2017	Liquidação 7014 do empenho 5563.		258,31	-489.525,93
08/11/2017	Liquidação 7017 do empenho 5657.		516,62	-490.042,55
08/11/2017	Liquidação 7066 do empenho 5798.		144,25	-490.186,80
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 5163.	165,47		-490.021,33
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 5653.	607,20		-489.414,13
08/11/2017	Liquidação 7016 do empenho 5636.		389,73	-489.803,86
08/11/2017	Liquidação 7048 do empenho 6444.		289,76	-490.093,62
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6375.	523,26		-489.570,36
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 5190.	526,00		-489.044,36
08/11/2017	Liquidação 7045 do empenho 6446.		436,80	-489.481,16
08/11/2017	Liquidação 7022 do empenho 6242.		258,31	-489.739,47
08/11/2017	Liquidação 6954 do empenho 6451.		198,00	-489.937,47
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6371.	920,00		-489.017,47
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 5990.	19,00		-488.998,47
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6396.	19.155,30		-469.843,17
08/11/2017	Liquidação 7229 do empenho 6438.		480,00	-470.323,17
08/11/2017	Liquidação 7059 do empenho 6439.		48,93	-470.372,10
08/11/2017	Liquidação 7061 do empenho 5964.		43,22	-470.415,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
08/11/2017	Liquidação 6953 do empenho 6448.		1.250,00	-471.665,32
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5935.	38,00		-471.627,32
08/11/2017	Liquidação 7064 do empenho 5997.		17,98	-471.645,30
08/11/2017	Liquidação 7047 do empenho 6445.		329,00	-471.974,30
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6370.	5.617,50		-466.356,80
08/11/2017	Liquidação 7114 do empenho 5962.		44,95	-466.401,75
	Total do dia:	**82.928,57**	**72.298,38**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6347.	185,04		-466.216,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6338.	150,60		-466.066,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6331.	293,49		-465.772,62
09/11/2017	Liquidação 6981 do empenho 6464.		2.400,00	-468.172,62
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6321.	540,77		-467.631,85
09/11/2017	Liquidação 7096 do empenho 5932.		340,20	-467.972,05
09/11/2017	Liquidação 7105 do empenho 6463.		460,00	-468.432,05
09/11/2017	Liquidação 6959 do empenho 813.		4,71	-468.436,76
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4370.	345,30		-468.091,46
09/11/2017	Liquidação 7093 do empenho 5925.		386,80	-468.478,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5262.	635,73		-467.842,53
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6325.	163,80		-467.678,73
09/11/2017	Liquidação 6969 do empenho 823.		400,62	-468.079,35
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6293.	230,17		-467.849,18
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6312.	44,81		-467.804,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 5652.	1.860,00		-465.944,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6302.	370,81		-465.573,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6430.	115,08		-465.458,48
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6313.	183,15		-465.275,33
09/11/2017	Liquidação 7100 do empenho 5943.		288,50	-465.563,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6432.	190,00		-465.373,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6339.	124,47		-465.249,36
09/11/2017	Liquidação 7103 do empenho 5958.		122,75	-465.372,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6341.	64,73		-465.307,38
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 4370.	1.965,86		-463.341,52
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6326.	120,53		-463.220,99
09/11/2017	Liquidação 6984 do empenho 6461.		60,00	-463.280,99
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6349.	188,24		-463.092,75
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5262.	142,38		-462.950,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6323.	849,77		-462.100,60
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6301.	218,16		-461.882,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6297.	250,31		-461.632,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6293.	4,70		-461.627,43
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6286.	4,70		-461.622,73
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6356.	151,31		-461.471,42
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6327.	126,71		-461.344,71
09/11/2017	Liquidação 6958 do empenho 812.		4,71	-461.349,42
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6359.	6.495,30		-454.854,12
09/11/2017	Liquidação 6980 do empenho 6466.		95,32	-454.949,44
09/11/2017	Liquidação 6866 do empenho 6399.		32.500,00	-487.449,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6315.	187,25		-487.262,19
09/11/2017	Liquidação 6983 do empenho 6462.		148,71	-487.410,90
09/11/2017	Liquidação 6986 do empenho 6469.		203,78	-487.614,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6342.	166,24		-487.448,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6345.	52,93		-487.395,51
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6296.	241,02		-487.154,49
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5883.	3.903,17		-483.251,32
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6354.	556,21		-482.695,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6328.	127,61		-482.567,50
09/11/2017	Liquidação 6978 do empenho 6468.		368,01	-482.935,51
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6318.	173,07		-482.762,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4370.	956,70		-481.805,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6357.	61,09		-481.744,65
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 5682.	545,00		-481.199,65
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6317.	417,91		-480.781,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 5827.	400,00		-480.381,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6348.	197,80		-480.183,94
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6431.	21,00		-480.162,94
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6355.	4,70		-480.158,24
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6320.	312,11		-479.846,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6309.	478,96		-479.367,17
09/11/2017	Liquidação 7218 do empenho 5971.		67,40	-479.434,57
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6322.	482,06		-478.952,51
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6330.	191,41		-478.761,10
09/11/2017	Liquidação 6987 do empenho 6470.		186,06	-478.947,16
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6286.	150,03		-478.797,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 5675.	18,14		-478.778,99
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6355.	145,91		-478.633,08
09/11/2017	Liquidação 6957 do empenho 811.		655,81	-479.288,89
09/11/2017	Anulação 93 de pagamento da O.P. 7335.		35,55	-479.324,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6290.	71,25		-479.253,19
09/11/2017	Liquidação 6956 do empenho 810.		305,68	-479.558,87
09/11/2017	Liquidação 6966 do empenho 820.		9,43	-479.568,30
09/11/2017	Liquidação 6955 do empenho 809.		2.944,39	-482.512,69
09/11/2017	Liquidação 6970 do empenho 824.		2,02	-482.514,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6324.	8,65		-482.506,06
09/11/2017	Liquidação 6965 do empenho 819.		1.207,49	-483.713,55
09/11/2017	Liquidação 6968 do empenho 822.		814,71	-484.528,26
09/11/2017	Liquidação 6865 do empenho 6398.		85.000,00	-569.528,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6303.	358,55		-569.169,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6295.	247,20		-568.922,51
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6314.	119,16		-568.803,35
09/11/2017	Liquidação 6962 do empenho 816.		22,89	-568.826,24
09/11/2017	Liquidação 6979 do empenho 6467.		372,66	-569.198,90
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6335.	181,93		-569.016,97
09/11/2017	Liquidação 6964 do empenho 818.		4,71	-569.021,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6344.	158,75		-568.862,93
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6351.	454,25		-568.408,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6334.	223,31		-568.185,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 4478.	0,01		-568.185,36
09/11/2017	Liquidação 7099 do empenho 5968.		87,30	-568.272,66
09/11/2017	Liquidação 7108 do empenho 6433.		76,32	-568.348,98
09/11/2017	Liquidação 6967 do empenho 821.		27,61	-568.376,59
09/11/2017	Liquidação 6963 do empenho 817.		22,89	-568.399,48
09/11/2017	Liquidação 6961 do empenho 815.		37,71	-568.437,19
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6332.	252,01		-568.185,18
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6359.	4,70		-568.180,48
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 5263.	2.144,45		-566.036,03
09/11/2017	Liquidação 6982 do empenho 6465.		480,00	-566.516,03
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6429.	90,00		-566.426,03
09/11/2017	Liquidação 7217 do empenho 5918.		78,00	-566.504,03
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6287.	183,80		-566.320,23
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6340.	175,43		-566.144,80
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6304.	355,36		-565.789,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6324.	114,96		-565.674,48
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6336.	153,14		-565.521,34
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6299.	188,50		-565.332,84
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6289.	70,15		-565.262,69
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6294.	241,05		-565.021,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6352.	450,62		-564.571,02
09/11/2017	Liquidação 7092 do empenho 5928.		75,35	-564.646,37
09/11/2017	Liquidação 6972 do empenho 826.		125,00	-564.771,37
09/11/2017	Liquidação 6985 do empenho 6456.		3.500,00	-568.271,37
09/11/2017	Liquidação 7097 do empenho 5892.		544,09	-568.815,46
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6310.	525,33		-568.290,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6358.	154,66		-568.135,47
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6291.	78,64		-568.056,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6350.	188,22		-567.868,61
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5683.	1.750,00		-566.118,61
09/11/2017	Liquidação 7101 do empenho 5954.		78,52	-566.197,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6307.	185,45		-566.011,68
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6329.	214,22		-565.797,46
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6300.	241,05		-565.556,41
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6343.	186,11		-565.370,30
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 5264.	600,00		-564.770,30
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6346.	40,85		-564.729,45
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6427.	35,00		-564.694,45
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6311.	182,64		-564.511,81
09/11/2017	Liquidação 6960 do empenho 814.		11,45	-564.523,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6316.	506,82		-564.016,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6305.	377,01		-563.639,43
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6308.	123,60		-563.515,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6292.	46,59		-563.469,24
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6306.	154,53		-563.314,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6337.	147,75		-563.166,96
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6428.	90,00		-563.076,96
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6353.	562,39		-562.514,57
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6288.	67,13		-562.447,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6319.	278,10		-562.169,34
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6298.	228,68		-561.940,66
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 3620.	1.843,30		-560.097,36
09/11/2017	Liquidação 7233 do empenho 6432.		190,00	-560.287,36
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6333.	236,09		-560.051,27
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6461.	60,00		-559.991,27
09/11/2017	Liquidação 6971 do empenho 825.		0,67	-559.991,94
	Total do dia:	**41.157,63**	**134.747,82**	
10/11/2017	Liquidação 7010 do empenho 6493.		200,00	-560.191,94
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6471.	3.570,27		-556.621,67
10/11/2017	Liquidação 6999 do empenho 6482.		6.637,36	-563.259,03
10/11/2017	Liquidação 7095 do empenho 5899.		797,84	-564.056,87
10/11/2017	Liquidação 6998 do empenho 6481.		3.220,36	-567.277,23
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6474.	700,00		-566.577,23
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6475.	247,43		-566.329,80
10/11/2017	Liquidação 7009 do empenho 6492.		210,00	-566.539,80
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6385.	11,03		-566.528,77
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6482.	6.637,36		-559.891,41
10/11/2017	Liquidação 6996 do empenho 6479.		551,92	-560.443,33
10/11/2017	Liquidação 7006 do empenho 6489.		100,00	-560.543,33
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6483.	667,54		-559.875,79
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6479.	551,92		-559.323,87
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6477.	3.766,09		-555.557,78
10/11/2017	Liquidação 6993 do empenho 6476.		8.819,78	-564.377,56
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6472.	9,29		-564.368,27
10/11/2017	Liquidação 7098 do empenho 5905.		1.157,00	-565.525,27
10/11/2017	Liquidação 6991 do empenho 6474.		700,00	-566.225,27
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6435.	125,00		-566.100,27
10/11/2017	Liquidação 7000 do empenho 6483.		667,54	-566.767,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
10/11/2017	Liquidação 7001 do empenho 6484.		83,90	-566.851,71
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 3621.	3.147,62		-563.704,09
10/11/2017	Liquidação 7306 do empenho 5261.		940,20	-564.644,29
10/11/2017	Liquidação 7467 do empenho 3619.		406,08	-565.050,37
10/11/2017	Liquidação 6988 do empenho 6471.		3.570,27	-568.620,64
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6478.	8.214,42		-560.406,22
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6386.	8,45		-560.397,77
10/11/2017	Liquidação 7015 do empenho 5605.		516,62	-560.914,39
10/11/2017	Liquidação 6992 do empenho 6475.		247,43	-561.161,82
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6476.	8.819,78		-552.342,04
10/11/2017	Liquidação 6997 do empenho 6480.		6.364,25	-558.706,29
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6473.	33,53		-558.672,76
10/11/2017	Liquidação 7002 do empenho 6485.		9.000,00	-567.672,76
10/11/2017	Liquidação 6990 do empenho 6473.		33,53	-567.706,29
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6481.	3.220,36		-564.485,93
10/11/2017	Liquidação 7005 do empenho 6488.		100,00	-564.585,93
10/11/2017	Liquidação 6995 do empenho 6478.		8.214,42	-572.800,35
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6397.	125,00		-572.675,35
10/11/2017	Liquidação 6994 do empenho 6477.		3.766,09	-576.441,44
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6480.	6.364,25		-570.077,19
10/11/2017	Liquidação 7106 do empenho 6453.		39,11	-570.116,30
10/11/2017	Liquidação 7107 do empenho 6449.		266,08	-570.382,38
10/11/2017	Liquidação 7011 do empenho 6490.		200,00	-570.582,38
10/11/2017	Liquidação 6989 do empenho 6472.		9,29	-570.591,67
10/11/2017	Liquidação 7008 do empenho 6491.		200,00	-570.791,67
10/11/2017	Liquidação 7094 do empenho 5931.		168,26	-570.959,93
10/11/2017	Liquidação 7080 do empenho 6487.		200,00	-571.159,93
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 3621.	1.459,00		-569.700,93
10/11/2017	Liquidação 7003 do empenho 6486.		1.000,00	-570.700,93
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6411.	25,00		-570.675,93
10/11/2017	Liquidação 7102 do empenho 5939.		91,30	-570.767,23
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6410.	150,00		-570.617,23
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6409.	166,00		-570.451,23
	Total do dia:	**48.019,34**	**58.478,63**	
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5089.	281,26		-570.169,97
13/11/2017	Liquidação 7104 do empenho 6434.		278,91	-570.448,88
13/11/2017	Liquidação 7116 do empenho 6443.		204,95	-570.653,83
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 5086.	198,04		-570.455,79
13/11/2017	Liquidação 7111 do empenho 6457.		5.214,00	-575.669,79
13/11/2017	Liquidação 7123 do empenho 6523.		1.756,50	-577.426,29
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 5085.	92,85		-577.333,44
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5589.	485,00		-576.848,44
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 5593.	11,99		-576.836,45
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 5587.	1.419,00		-575.417,45
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 5592.	52,51		-575.364,94
13/11/2017	Liquidação 7122 do empenho 6522.		2.342,00	-577.706,94
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 5086.	249,13		-577.457,81
13/11/2017	Liquidação 7124 do empenho 6524.		516,41	-577.974,22
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 5089.	333,75		-577.640,47
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 5087.	330,06		-577.310,41
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 5585.	1.797,90		-575.512,51
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 5087.	546,96		-574.965,55
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 5590.	588,00		-574.377,55
13/11/2017	Liquidação 7119 do empenho 6497.		150,00	-574.527,55
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 5088.	451,17		-574.076,38
13/11/2017	Liquidação 7191 do empenho 6494.		35,00	-574.111,38
13/11/2017	Liquidação 7118 do empenho 6496.		125,00	-574.236,38
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 5591.	660,00		-573.576,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 5088.	577,84		-572.998,54
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 5594.	467,00		-572.531,54
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 5588.	2.550,40		-569.981,14
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 5085.	126,29		-569.854,85
13/11/2017	Liquidação 7117 do empenho 6495.		125,00	-569.979,85
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 5085.	220,99		-569.758,86
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 5089.	346,64		-569.412,22
13/11/2017	Liquidação 7121 do empenho 6521.		702,60	-570.114,82
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 5584.	3.269,38		-566.845,44
	Total do dia:	**15.056,16**	**11.450,37**	
14/11/2017	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6462.	148,71		-566.696,73
14/11/2017	Liquidação 7136 do empenho 6532.		144,60	-566.841,33
14/11/2017	Liquidação 7129 do empenho 6525.		118,99	-566.960,32
14/11/2017	Liquidação 7137 do empenho 6533.		497,54	-567.457,86
14/11/2017	Liquidação 7133 do empenho 6529.		228,63	-567.686,49
14/11/2017	Liquidação 7138 do empenho 6537.		35,00	-567.721,49
14/11/2017	Liquidação 7130 do empenho 6526.		72,07	-567.793,56
14/11/2017	Liquidação 7132 do empenho 6528.		2.320,79	-570.114,35
14/11/2017	Liquidação 7127 do empenho 6538.		660,00	-570.774,35
14/11/2017	Liquidação 7134 do empenho 6530.		408,39	-571.182,74
14/11/2017	Liquidação 7223 do empenho 6534.		537,00	-571.719,74
14/11/2017	Liquidação 7128 do empenho 6539.		132,00	-571.851,74
14/11/2017	Liquidação 7135 do empenho 6531.		69,55	-571.921,29
14/11/2017	Liquidação 7131 do empenho 6527.		330,38	-572.251,67
	Total do dia:	**148,71**	**5.554,94**	
16/11/2017	Liquidação 7143 do empenho 6551.		175,01	-572.426,68
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6495.	125,00		-572.301,68
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 5586.	1.545,00		-570.756,68
16/11/2017	Liquidação 7162 do empenho 6570.		636,07	-571.392,75
16/11/2017	Liquidação 7140 do empenho 6548.		179,08	-571.571,83
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6448.	1.250,00		-570.321,83
16/11/2017	Liquidação 7158 do empenho 6566.		89,56	-570.411,39
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6108.	500,64		-569.910,75
16/11/2017	Liquidação 7166 do empenho 6574.		101,97	-570.012,72
16/11/2017	Liquidação 7214 do empenho 5802.		298,32	-570.311,04
16/11/2017	Liquidação 7174 do empenho 6583.		123,63	-570.434,67
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5983.	64,20		-570.370,47
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6485.	9.000,00		-561.370,47
16/11/2017	Liquidação 7151 do empenho 6559.		163,79	-561.534,26
16/11/2017	Liquidação 7221 do empenho 6459.		525,00	-562.059,26
16/11/2017	Liquidação 7160 do empenho 6568.		146,55	-562.205,81
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6443.	1.024,75		-561.181,06
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 5991.	29,90		-561.151,16
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 5922.	151,25		-560.999,91
16/11/2017	Liquidação 7187 do empenho 6582.		358,46	-561.358,37
16/11/2017	Liquidação 7163 do empenho 6571.		627,31	-561.985,68
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 5791.	1.049,00		-560.936,68
16/11/2017	Liquidação 7213 do empenho 5998.		17,21	-560.953,89
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6598.	2.556,00		-558.397,89
16/11/2017	Liquidação 7172 do empenho 6580.		143,71	-558.541,60
16/11/2017	Liquidação 7147 do empenho 6555.		423,34	-558.964,94
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6497.	150,00		-558.814,94
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 5915.	28,69		-558.786,25
16/11/2017	Liquidação 7181 do empenho 6590.		226,87	-559.013,12
16/11/2017	Liquidação 7185 do empenho 6594.		407,89	-559.421,01
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6058.	102,55		-559.318,46
16/11/2017	Liquidação 7139 do empenho 6547.		125,00	-559.443,46
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6387.	1.320,00		-558.123,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Liquidação 7154 do empenho 6562.		54,98	-558.178,44
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5997.	17,98		-558.160,46
16/11/2017	Liquidação 7155 do empenho 6563.		175,03	-558.335,49
16/11/2017	Liquidação 7177 do empenho 6586.		154,52	-558.490,01
16/11/2017	Liquidação 7168 do empenho 6576.		181,84	-558.671,85
16/11/2017	Liquidação 7183 do empenho 6592.		111,26	-558.783,11
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6537.	35,00		-558.748,11
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 5898.	286,37		-558.461,74
16/11/2017	Liquidação 7175 do empenho 6584.		525,31	-558.987,05
16/11/2017	Liquidação 7144 do empenho 6552.		203,53	-559.190,58
16/11/2017	Liquidação 7182 do empenho 6591.		438,79	-559.629,37
16/11/2017	Liquidação 7314 do empenho 6512.		5.178,22	-564.807,59
16/11/2017	Liquidação 7209 do empenho 6520.		684,90	-565.492,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 5793.	374,11		-565.118,38
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 5919.	84,50		-565.033,88
16/11/2017	Liquidação 7180 do empenho 6589.		244,11	-565.277,99
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6496.	125,00		-565.152,99
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6599.	100,00		-565.052,99
16/11/2017	Liquidação 7145 do empenho 6553.		334,96	-565.387,95
16/11/2017	Liquidação 7305 do empenho 6500.		1.146,80	-566.534,75
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 5900.	568,60		-565.966,15
16/11/2017	Liquidação 7194 do empenho 6599.		100,00	-566.066,15
16/11/2017	Liquidação 7179 do empenho 6588.		281,20	-566.347,35
16/11/2017	Liquidação 7210 do empenho 5977.		67,86	-566.415,21
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6105.	380,00		-566.035,21
16/11/2017	Liquidação 7156 do empenho 6564.		153,46	-566.188,67
16/11/2017	Liquidação 7188 do empenho 6404.		2.158,50	-568.347,17
16/11/2017	Liquidação 7149 do empenho 6557.		386,25	-568.733,42
16/11/2017	Liquidação 7164 do empenho 6572.		74,18	-568.807,60
16/11/2017	Liquidação 7152 do empenho 6560.		45,22	-568.852,82
16/11/2017	Liquidação 7220 do empenho 6460.		525,00	-569.377,82
16/11/2017	Liquidação 7142 do empenho 6550.		191,07	-569.568,89
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6034.	84,62		-569.484,27
16/11/2017	Liquidação 7146 do empenho 6554.		576,30	-570.060,57
16/11/2017	Liquidação 7161 do empenho 6569.		126,18	-570.186,75
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6120.	621,60		-569.565,15
16/11/2017	Liquidação 7176 do empenho 6585.		182,32	-569.747,47
16/11/2017	Liquidação 7184 do empenho 6593.		367,71	-570.115,18
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6058.	4,70		-570.110,48
16/11/2017	Liquidação 7211 do empenho 5986.		98,56	-570.209,04
16/11/2017	Liquidação 7165 do empenho 6573.		120,51	-570.329,55
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6547.	125,00		-570.204,55
16/11/2017	Liquidação 7173 do empenho 6581.		118,05	-570.322,60
16/11/2017	Liquidação 7189 do empenho 6405.		3.450,00	-573.772,60
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6110.	700,90		-573.071,70
16/11/2017	Liquidação 7157 do empenho 6565.		158,75	-573.230,45
16/11/2017	Liquidação 7729 do empenho 6519.		5.638,75	-578.869,20
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 5988.	4,70		-578.864,50
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6109.	1.201,53		-577.662,97
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5916.	113,16		-577.549,81
16/11/2017	Liquidação 7193 do empenho 6597.		253,67	-577.803,48
16/11/2017	Liquidação 7216 do empenho 5800.		116,74	-577.920,22
16/11/2017	Liquidação 7167 do empenho 6575.		145,24	-578.065,46
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 5787.	344,81		-577.720,65
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 5804.	4,49		-577.716,16
16/11/2017	Liquidação 7301 do empenho 6507.		1.262,10	-578.978,26
16/11/2017	Liquidação 7159 do empenho 6567.		158,73	-579.136,99
16/11/2017	Liquidação 7192 do empenho 6596.		260,66	-579.397,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
16/11/2017	Liquidação 7170 do empenho 6578.		188,22	-579.585,87
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 5915.	4,70		-579.581,17
16/11/2017	Liquidação 7224 do empenho 6455.		72,80	-579.653,97
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 5803.	30,96		-579.623,01
16/11/2017	Liquidação 7212 do empenho 5993.		17,50	-579.640,51
16/11/2017	Liquidação 7195 do empenho 6598.		2.556,00	-582.196,51
16/11/2017	Liquidação 7141 do empenho 6549.		121,05	-582.317,56
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6033.	238,39		-582.079,17
16/11/2017	Liquidação 7150 do empenho 6558.		322,60	-582.401,77
16/11/2017	Liquidação 7307 do empenho 6510.		820,05	-583.221,82
16/11/2017	Liquidação 7169 do empenho 6577.		165,89	-583.387,71
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 5926.	238,80		-583.148,91
16/11/2017	Liquidação 7219 do empenho 6458.		1.050,00	-584.198,91
16/11/2017	Liquidação 7153 do empenho 6561.		76,73	-584.275,64
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 5805.	307,86		-583.967,78
16/11/2017	Liquidação 7215 do empenho 5801.		154,49	-584.122,27
16/11/2017	Liquidação 7171 do empenho 6579.		191,41	-584.313,68
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 5926.	4,70		-584.308,98
16/11/2017	Liquidação 7148 do empenho 6556.		550,04	-584.859,02
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6486.	1.000,00		-583.859,02
16/11/2017	Liquidação 7178 do empenho 6587.		163,80	-584.022,82
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 5988.	52,65		-583.970,17
16/11/2017	Liquidação 7186 do empenho 6595.		197,76	-584.167,93
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6104.	1.440,00		-582.727,93
	Total do dia:	**27.392,11**	**37.868,37**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 5790.	1.275,01		-581.452,92
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6032.	60,41		-581.392,51
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 5788.	573,74		-580.818,77
17/11/2017	Liquidação 7299 do empenho 6545.		1.377,36	-582.196,13
17/11/2017	Liquidação 7287 do empenho 6543.		2.037,10	-584.233,23
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 5792.	477,41		-583.755,82
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6026.	1.144,22		-582.611,60
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6408.	7.105,38		-575.506,22
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6470.	186,06		-575.320,16
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6025.	59,22		-575.260,94
17/11/2017	Liquidação 7300 do empenho 6515.		210,98	-575.471,92
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 5789.	1.240,10		-574.231,82
17/11/2017	Liquidação 7256 do empenho 6602.		29.165,00	-603.396,82
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6389.	226,39		-603.170,43
17/11/2017	Liquidação 7190 do empenho 6498.		560,00	-603.730,43
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6493.	200,00		-603.530,43
17/11/2017	Liquidação 7302 do empenho 6511.		1.888,20	-605.418,63
17/11/2017	Liquidação 7288 do empenho 6504.		2.835,00	-608.253,63
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6443.	204,95		-608.048,68
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6027.	120,83		-607.927,85
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 5798.	139,55		-607.788,30
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 5798.	4,70		-607.783,60
17/11/2017	Liquidação 7286 do empenho 6514.		93,10	-607.876,70
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5645.	868,09		-607.008,61
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6407.	2.214,70		-604.793,91
	Total do dia:	**16.100,76**	**38.166,74**	
19/11/2017	Liquidação 7315 do empenho 6512.		368,85	-605.162,76
	Total do dia:	**0,00**	**368,85**	
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 5942.	138,55		-605.024,21
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 5563.	258,31		-604.765,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 5882.	4,70		-604.761,20
20/11/2017	Liquidação 7258 do empenho 6620.		1.000,00	-605.761,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6388.	120,00		-605.641,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6492.	210,00		-605.431,20
20/11/2017	Liquidação 7271 do empenho 6610.		862,97	-606.294,17
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6060.	4,70		-606.289,47
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6249.	207,91		-606.081,56
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 5892.	544,09		-605.537,47
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6528.	2.320,79		-603.216,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6024.	427,19		-602.789,49
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6456.	3.500,00		-599.289,49
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6360.	4.226,30		-595.063,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6103.	700,00		-594.363,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 5956.	112,80		-594.250,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 5961.	375,96		-593.874,43
20/11/2017	Liquidação 7273 do empenho 6614.		236,57	-594.111,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6533.	497,54		-593.613,46
20/11/2017	Liquidação 7270 do empenho 6609.		537,94	-594.151,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 826.	125,00		-594.026,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6449.	266,08		-593.760,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6029.	373,22		-593.387,10
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6446.	436,80		-592.950,30
20/11/2017	Liquidação 7228 do empenho 6630.		6.104,00	-599.054,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 5943.	288,50		-598.765,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6437.	668,60		-598.097,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6251.	144,05		-597.953,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 5960.	83,15		-597.870,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 5962.	8,65		-597.861,35
20/11/2017	Liquidação 7843 do empenho 6535.		735,00	-598.596,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 814.	11,45		-598.584,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6031.	66,82		-598.518,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6030.	458,03		-598.060,05
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6439.	44,23		-598.015,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6129.	1.033,00		-596.982,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6399.	32.500,00		-564.482,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6007.	54,00		-564.428,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 5897.	2.377,60		-562.051,22
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6062.	334,97		-561.716,25
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6248.	144,05		-561.572,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6070.	149,59		-561.422,61
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6468.	368,01		-561.054,60
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6484.	83,90		-560.970,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6384.	332,00		-560.638,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6451.	198,00		-560.440,70
20/11/2017	Liquidação 7222 do empenho 6633.		448,70	-560.889,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6022.	63,78		-560.825,62
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 813.	4,71		-560.820,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 817.	22,89		-560.798,02
20/11/2017	Liquidação 7293 do empenho 5265.		4.560,00	-565.358,02
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6240.	101,66		-565.256,36
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 5909.	1.375,85		-563.880,51
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 5605.	516,62		-563.363,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6250.	1.268,23		-562.095,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6254.	64,79		-562.030,87
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 5934.	39,69		-561.991,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6028.	142,52		-561.848,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6525.	118,99		-561.729,67
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 5950.	63,20		-561.666,47
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6071.	41,45		-561.625,02
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 5931.	168,26		-561.456,76
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 5980.	26,75		-561.430,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Liquidação 7265 do empenho 6616.		622,80	-562.052,81
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 5946.	648,80		-561.404,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6531.	69,55		-561.334,46
20/11/2017	Liquidação 7275 do empenho 6608.		221,56	-561.556,02
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6035.	542,84		-561.013,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 5882.	142,30		-560.870,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 5911.	130,00		-560.740,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6256.	40,87		-560.700,01
20/11/2017	Liquidação 7264 do empenho 6623.		212,93	-560.912,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6453.	39,11		-560.873,83
20/11/2017	Liquidação 7259 do empenho 6622.		1.600,00	-562.473,83
20/11/2017	Liquidação 7718 do empenho 6508.		480,00	-562.953,83
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 5902.	499,84		-562.453,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6489.	100,00		-562.353,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 824.	2,02		-562.351,97
20/11/2017	Liquidação 7196 do empenho 6626.		685,97	-563.037,94
20/11/2017	Liquidação 7202 do empenho 6637.		300,00	-563.337,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 821.	27,61		-563.310,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6381.	22,19		-563.288,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 5939.	91,30		-563.196,84
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6457.	5.209,30		-557.987,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 5963.	28,25		-557.959,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6377.	38,09		-557.921,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6126.	320,00		-557.601,20
20/11/2017	Liquidação 7201 do empenho 6636.		100,00	-557.701,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 5968.	87,30		-557.613,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 5885.	258,31		-557.355,59
20/11/2017	Liquidação 7197 do empenho 6625.		0,14	-557.355,73
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 5932.	340,20		-557.015,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6253.	82,23		-556.933,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 825.	0,67		-556.932,63
20/11/2017	Liquidação 7255 do empenho 6613.		334,28	-557.266,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 5881.	4,70		-557.262,21
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6393.	436,88		-556.825,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6239.	198,18		-556.627,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 5936.	115,35		-556.511,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 5947.	157,00		-556.354,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 5896.	65,00		-556.289,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 5954.	69,87		-556.219,93
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6398.	85.000,00		-471.219,93
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 5959.	129,00		-471.090,93
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6527.	330,38		-470.760,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 5964.	43,22		-470.717,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6241.	114,50		-470.602,83
20/11/2017	Liquidação 7268 do empenho 6619.		1.295,32	-471.898,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6433.	76,32		-471.821,83
20/11/2017	Liquidação 7267 do empenho 6618.		113,36	-471.935,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 5929.	202,20		-471.732,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6434.	278,91		-471.454,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 823.	400,62		-471.053,46
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6363.	1.252,43		-469.801,03
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 818.	4,71		-469.796,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 5973.	210,75		-469.585,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6426.	3.900,00		-465.685,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 810.	305,68		-465.379,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6066.	17,90		-465.361,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6097.	121,00		-465.240,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6252.	512,85		-464.728,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6425.	65.231,25		-399.496,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6257.	548,26		-398.948,63
20/11/2017	Liquidação 7263 do empenho 6607.		498,51	-399.447,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6526.	72,07		-399.375,07
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6060.	481,76		-398.893,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6457.	4,70		-398.888,61
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6023.	182,62		-398.705,99
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6364.	793,32		-397.912,67
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6445.	329,00		-397.583,67
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 5903.	1.498,60		-396.085,07
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6057.	302,66		-395.782,41
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6440.	285,50		-395.496,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 822.	814,71		-394.682,20
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6059.	32,01		-394.650,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6463.	460,00		-394.190,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 809.	2.944,39		-391.245,80
20/11/2017	Liquidação 7198 do empenho 6624.		11,54	-391.257,34
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 5952.	303,66		-390.953,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 5981.	205,50		-390.748,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6466.	95,32		-390.652,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 5937.	67,50		-390.585,36
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 5904.	227,50		-390.357,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 5941.	99,00		-390.258,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6439.	4,70		-390.254,16
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6063.	65,47		-390.188,69
20/11/2017	Liquidação 7272 do empenho 6615.		391,60	-390.580,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 5894.	271,51		-390.308,78
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 5910.	473,94		-389.834,84
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 5829.	258,31		-389.576,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6378.	238,42		-389.338,11
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6020.	59,22		-389.278,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6382.	29,56		-389.249,33
20/11/2017	Liquidação 7261 do empenho 6605.		110,78	-389.360,11
20/11/2017	Liquidação 7260 do empenho 6604.		387,73	-389.747,84
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 5708.	258,31		-389.489,53
20/11/2017	Liquidação 7257 do empenho 6621.		1.000,00	-390.489,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6488.	100,00		-390.389,53
20/11/2017	Liquidação 7227 do empenho 6454.		25,20	-390.414,73
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 812.	4,71		-390.410,02
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6065.	342,52		-390.067,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 5891.	2.066,12		-388.001,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 5893.	395,05		-387.606,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5925.	386,80		-387.219,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6401.	3.300,00		-383.919,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6021.	59,22		-383.860,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6469.	203,78		-383.656,53
20/11/2017	Liquidação 7200 do empenho 6635.		25,00	-383.681,53
20/11/2017	Liquidação 7262 do empenho 6606.		886,24	-384.567,77
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6069.	59,56		-384.508,21
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6068.	113,08		-384.395,13
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 820.	9,43		-384.385,70
20/11/2017	Liquidação 7899 do empenho 6632.		1.271,72	-385.657,42
20/11/2017	Liquidação 7900 do empenho 6631.		321,58	-385.979,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6467.	372,66		-385.606,34
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6380.	196,21		-385.410,13
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6036.	203,72		-385.206,41
20/11/2017	Liquidação 7313 do empenho 6600.		248,34	-385.454,75
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6067.	4,70		-385.450,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 5930.	53,67		-385.396,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6624.	11,54		-385.384,84
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6529.	228,63		-385.156,21
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6019.	62,26		-385.093,95
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6093.	258,31		-384.835,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 811.	655,81		-384.179,83
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6444.	289,76		-383.890,07
20/11/2017	Liquidação 7274 do empenho 6612.		302,59	-384.192,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 5962.	36,30		-384.156,36
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 815.	37,71		-384.118,65
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 5901.	1.290,25		-382.828,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 5958.	4,70		-382.823,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 827.	130,62		-382.693,08
20/11/2017	Liquidação 7266 do empenho 6617.		539,76	-383.232,84
20/11/2017	Liquidação 7269 do empenho 6611.		44,84	-383.277,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6530.	408,39		-382.869,29
20/11/2017	Liquidação 7842 do empenho 6603.		980,00	-383.849,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 5895.	39,00		-383.810,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 5905.	1.157,00		-382.653,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6532.	144,60		-382.508,69
20/11/2017	Liquidação 7199 do empenho 6634.		40,00	-382.548,69
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6379.	972,12		-381.576,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 5955.	428,87		-381.147,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6119.	210,16		-380.937,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 5957.	782,90		-380.154,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6392.	343,81		-379.810,83
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6626.	685,97		-379.124,86
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 5930.	4,70		-379.120,16
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6412.	5.901,15		-373.219,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6464.	2.400,00		-370.819,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 5636.	389,73		-370.429,28
20/11/2017	Liquidação 7294 do empenho 6629.		1.900,00	-372.329,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 5657.	516,62		-371.812,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6061.	36,27		-371.776,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6490.	200,00		-371.576,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 5958.	118,05		-371.458,34
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6064.	35,02		-371.423,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6255.	1.053,15		-370.370,17
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 816.	22,89		-370.347,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6487.	200,00		-370.147,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 5954.	8,65		-370.138,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6067.	377,69		-369.760,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 5881.	583,30		-369.177,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6383.	650,00		-368.527,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6285.	150,00		-368.377,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 819.	1.207,49		-367.170,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 5899.	797,84		-366.372,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 5928.	75,35		-366.296,96
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6491.	200,00		-366.096,96
20/11/2017	Liquidação 7292 do empenho 5266.		243,00	-366.339,96
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6625.	0,14		-366.339,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6242.	258,31		-366.081,51
	Total do dia:	**268.761,22**	**29.679,97**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6161.	196,77		-365.884,74
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6192.	1.775,29		-364.109,45
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6134.	2.457,00		-361.652,45
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6235.	3.010,34		-358.642,11
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6185.	20.252,64		-338.389,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6523.	1.756,50		-336.632,97
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6174.	5.632,24		-331.000,73
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6284.	499,34		-330.501,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6149.	491,82		-330.009,57
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6135.	840,00		-329.169,57
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6140.	684,18		-328.485,39
21/11/2017	Liquidação 7203 do empenho 6642.		125,00	-328.610,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6001.	232,60		-328.377,79
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6521.	702,60		-327.675,19
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6226.	4.973,86		-322.701,33
21/11/2017	Liquidação 7296 do empenho 6441.		451,58	-323.152,91
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6647.	552,16		-322.600,75
21/11/2017	Liquidação 7207 do empenho 6647.		552,16	-323.152,91
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 5647.	592,00		-322.560,91
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6148.	840,00		-321.720,91
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6221.	3.255,01		-318.465,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6160.	1.809,02		-316.656,88
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6152.	1.035,33		-315.621,55
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6166.	840,00		-314.781,55
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6231.	1.369,11		-313.412,44
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6498.	560,00		-312.852,44
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 5644.	104,65		-312.747,79
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5712.	769,99		-311.977,80
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 5847.	93,20		-311.884,60
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6179.	2.124,63		-309.759,97
21/11/2017	Liquidação 7289 do empenho 6499.		925,00	-310.684,97
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6014.	93,90		-310.591,07
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6147.	8.453,62		-302.137,45
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6214.	1.644,91		-300.492,54
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6202.	1.762,19		-298.730,35
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6237.	409,03		-298.321,32
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6211.	16.412,30		-281.909,02
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6494.	35,00		-281.874,02
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6102.	2,89		-281.871,13
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6188.	3.810,60		-278.060,53
21/11/2017	Liquidação 7206 do empenho 6646.		258,30	-278.318,83
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6178.	6.404,56		-271.914,27
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6101.	238,55		-271.675,72
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6075.	202,32		-271.473,40
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6198.	18.203,30		-253.270,10
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6230.	979,13		-252.290,97
21/11/2017	Liquidação 7205 do empenho 6645.		664,20	-252.955,17
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6012.	112,60		-252.842,57
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6205.	1.172,82		-251.669,75
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6228.	375,71		-251.294,04
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6522.	2.342,00		-248.952,04
21/11/2017	Liquidação 7312 do empenho 6641.		41,67	-248.993,71
21/11/2017	Liquidação 7208 do empenho 6648.		10.546,21	-259.539,92
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6171.	1.389,31		-258.150,61
21/11/2017	Liquidação 7651 do empenho 6442.		514,85	-258.665,46
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6217.	1.948,07		-256.717,39
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6236.	951,87		-255.765,52
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6155.	840,00		-254.925,52
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5838.	422,65		-254.502,87
21/11/2017	Liquidação 7204 do empenho 6643.		125,00	-254.627,87
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6100.	238,56		-254.389,31
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6136.	393,54		-253.995,77
	Total do dia:	**126.289,71**	**14.203,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6648.	10.546,21		-243.449,56
22/11/2017	Liquidação 7724 do empenho 6506.		467,25	-243.916,81
22/11/2017	Liquidação 7723 do empenho 6505.		4,75	-243.921,56
22/11/2017	Liquidação 7608 do empenho 6640.		34,94	-243.956,50
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6649.	18.708,19		-225.248,31
22/11/2017	Liquidação 7235 do empenho 6656.		3.793,92	-229.042,23
22/11/2017	Liquidação 7309 do empenho 6627.		451,09	-229.493,32
22/11/2017	Liquidação 7308 do empenho 6628.		256,76	-229.750,08
22/11/2017	Liquidação 7231 do empenho 6650.		193,92	-229.944,00
22/11/2017	Liquidação 7726 do empenho 6516.		941,60	-230.885,60
22/11/2017	Liquidação 7784 do empenho 6512.		97,50	-230.983,10
22/11/2017	Liquidação 7290 do empenho 6644.		95,00	-231.078,10
22/11/2017	Liquidação 7311 do empenho 6638.		636,58	-231.714,68
22/11/2017	Liquidação 7232 do empenho 6652.		560,00	-232.274,68
22/11/2017	Liquidação 7295 do empenho 5912.		748,85	-233.023,53
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6538.	660,00		-232.363,53
22/11/2017	Liquidação 7230 do empenho 6649.		18.708,19	-251.071,72
22/11/2017	Liquidação 7234 do empenho 6655.		410,00	-251.481,72
	Total do dia:	**29.914,40**	**27.400,35**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6557.	386,25		-251.095,47
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6589.	244,11		-250.851,36
23/11/2017	Liquidação 7239 do empenho 6667.		63,50	-250.914,86
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6635.	25,00		-250.889,86
23/11/2017	Liquidação 7240 do empenho 6678.		135,24	-251.025,10
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6405.	3.450,00		-247.575,10
23/11/2017	Liquidação 7248 do empenho 6676.		257,57	-247.832,67
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6584.	4,70		-247.827,97
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6636.	100,00		-247.727,97
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6562.	50,28		-247.677,69
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6573.	120,51		-247.557,18
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6593.	367,71		-247.189,47
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6556.	550,04		-246.639,43
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6658.	150,00		-246.489,43
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6586.	154,52		-246.334,91
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6558.	317,90		-246.017,01
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6569.	126,18		-245.890,83
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6592.	111,26		-245.779,57
23/11/2017	Liquidação 7254 do empenho 6679.		191,84	-245.971,41
23/11/2017	Liquidação 7297 do empenho 5914.		294,00	-246.265,41
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6571.	627,31		-245.638,10
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6587.	163,80		-245.474,30
23/11/2017	Liquidação 7245 do empenho 6673.		1.013,15	-246.487,45
23/11/2017	Liquidação 7244 do empenho 6672.		59,22	-246.546,67
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6550.	191,07		-246.355,60
23/11/2017	Liquidação 7279 do empenho 6738.		9,49	-246.365,09
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6594.	407,89		-245.957,20
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6584.	520,61		-245.436,59
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6576.	181,84		-245.254,75
23/11/2017	Liquidação 7243 do empenho 6671.		434,90	-245.689,65
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6559.	163,79		-245.525,86
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6579.	191,41		-245.334,45
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6563.	175,03		-245.159,42
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6564.	153,46		-245.005,96
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6582.	358,46		-244.647,50
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6551.	175,01		-244.472,49
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6558.	4,70		-244.467,79
23/11/2017	Liquidação 7298 do empenho 5907.		294,00	-244.761,79
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6596.	260,66		-244.501,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
23/11/2017	Liquidação 7252 do empenho 6681.		527,42	-245.028,55
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6561.	76,73		-244.951,82
23/11/2017	Liquidação 7237 do empenho 6665.		25,00	-244.976,82
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6581.	118,05		-244.858,77
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6595.	197,76		-244.661,01
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6566.	89,56		-244.571,45
23/11/2017	Liquidação 7291 do empenho 6657.		316,00	-244.887,45
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6643.	125,00		-244.762,45
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6565.	158,75		-244.603,70
23/11/2017	Liquidação 7242 do empenho 6670.		239,25	-244.842,95
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6555.	423,34		-244.419,61
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6655.	410,00		-244.009,61
23/11/2017	Liquidação 7241 do empenho 6669.		83,17	-244.092,78
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6585.	4,70		-244.088,08
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6404.	2.158,50		-241.929,58
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6578.	188,22		-241.741,36
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6577.	165,89		-241.575,47
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6575.	145,24		-241.430,23
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6583.	123,63		-241.306,60
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6590.	226,87		-241.079,73
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6574.	101,97		-240.977,76
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6567.	158,73		-240.819,03
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6552.	203,53		-240.615,50
23/11/2017	Liquidação 7251 do empenho 6680.		67,00	-240.682,50
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6568.	146,55		-240.535,95
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6591.	438,79		-240.097,16
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6580.	4,70		-240.092,46
23/11/2017	Liquidação 7249 do empenho 6677.		488,87	-240.581,33
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6554.	576,30		-240.005,03
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6548.	179,08		-239.825,95
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6562.	4,70		-239.821,25
23/11/2017	Liquidação 7719 do empenho 6501.		7.652,75	-247.474,00
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6580.	139,01		-247.334,99
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6553.	334,96		-247.000,03
23/11/2017	Liquidação 7236 do empenho 6658.		150,00	-247.150,03
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6572.	74,18		-247.075,85
23/11/2017	Liquidação 7253 do empenho 6682.		223,92	-247.299,77
23/11/2017	Liquidação 7278 do empenho 6710.		59,22	-247.358,99
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6549.	121,05		-247.237,94
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6570.	636,07		-246.601,87
23/11/2017	Liquidação 7247 do empenho 6675.		66,05	-246.667,92
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6597.	253,67		-246.414,25
23/11/2017	Liquidação 7246 do empenho 6674.		118,44	-246.532,69
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6642.	125,00		-246.407,69
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6585.	177,62		-246.230,07
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6560.	45,22		-246.184,85
23/11/2017	Liquidação 7238 do empenho 6666.		63,56	-246.248,41
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6634.	40,00		-246.208,41
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6588.	281,20		-245.927,21
	Total do dia:	**18.388,07**	**12.833,56**	
24/11/2017	Liquidação 7276 do empenho 6653.		424,02	-246.351,23
24/11/2017	Liquidação 7283 do empenho 6751.		8.860,15	-255.211,38
24/11/2017	Liquidação 7633 do empenho 6718.		36,60	-255.247,98
24/11/2017	Liquidação 7725 do empenho 6503.		155,00	-255.402,98
24/11/2017	Liquidação 7656 do empenho 6728.		2,09	-255.405,07
24/11/2017	Liquidação 7304 do empenho 6743.		1.451,78	-256.856,85
24/11/2017	Liquidação 7280 do empenho 6748.		22,64	-256.879,49
24/11/2017	Liquidação 7281 do empenho 6749.		3.212,56	-260.092,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
24/11/2017	Liquidação 7285 do empenho 6753.		1.301,10	-261.393,15
24/11/2017	Liquidação 7284 do empenho 6752.		2.581,56	-263.974,71
24/11/2017	Liquidação 7277 do empenho 6654.		322,34	-264.297,05
24/11/2017	Liquidação 7303 do empenho 6744.		139,50	-264.436,55
24/11/2017	Liquidação 7832 do empenho 6733.		210,79	-264.647,34
24/11/2017	Liquidação 7831 do empenho 6704.		21,49	-264.668,83
24/11/2017	Liquidação 7652 do empenho 6687.		79,30	-264.748,13
24/11/2017	Liquidação 7655 do empenho 6727.		65,91	-264.814,04
24/11/2017	Liquidação 7649 do empenho 6707.		73,07	-264.887,11
24/11/2017	Liquidação 7310 do empenho 6639.		781,85	-265.668,96
24/11/2017	Liquidação 7650 do empenho 6689.		1.680,04	-267.349,00
24/11/2017	Liquidação 7610 do empenho 6702.		601,80	-267.950,80
24/11/2017	Liquidação 7607 do empenho 6747.		15,53	-267.966,33
24/11/2017	Liquidação 7282 do empenho 6750.		401,63	-268.367,96
24/11/2017	Liquidação 7657 do empenho 6717.		279,00	-268.646,96
	Total do dia:	**0,00**	**22.719,75**	
27/11/2017	Liquidação 7335 do empenho 6775.		4.279,56	-272.926,52
27/11/2017	Liquidação 7327 do empenho 6767.		56,10	-272.982,62
27/11/2017	Liquidação 7642 do empenho 6726.		63,90	-273.046,52
27/11/2017	Liquidação 7319 do empenho 6759.		56,10	-273.102,62
27/11/2017	Liquidação 7449 do empenho 6780.		100,00	-273.202,62
27/11/2017	Liquidação 7337 do empenho 6777.		1.863,72	-275.066,34
27/11/2017	Liquidação 7338 do empenho 6778.		16.353,65	-291.419,99
27/11/2017	Liquidação 7728 do empenho 6513.		306,20	-291.726,19
27/11/2017	Liquidação 7727 do empenho 6509.		1.038,50	-292.764,69
27/11/2017	Liquidação 7451 do empenho 6782.		80,00	-292.844,69
27/11/2017	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6659.	2.730,00		-290.114,69
27/11/2017	Liquidação 7613 do empenho 6785.		6.415,50	-296.530,19
27/11/2017	Liquidação 7624 do empenho 6734.		195,24	-296.725,43
27/11/2017	Liquidação 7323 do empenho 6763.		56,10	-296.781,53
27/11/2017	Liquidação 7336 do empenho 6776.		799,53	-297.581,06
27/11/2017	Liquidação 7334 do empenho 6774.		56,10	-297.637,16
27/11/2017	Liquidação 7318 do empenho 6758.		660,00	-298.297,16
27/11/2017	Liquidação 7326 do empenho 6766.		660,00	-298.957,16
27/11/2017	Liquidação 7316 do empenho 6659.		2.730,00	-301.687,16
27/11/2017	Liquidação 7322 do empenho 6762.		660,00	-302.347,16
27/11/2017	Liquidação 7324 do empenho 6764.		660,00	-303.007,16
27/11/2017	Liquidação 7332 do empenho 6772.		205,70	-303.212,86
27/11/2017	Liquidação 7614 do empenho 6786.		3.188,18	-306.401,04
27/11/2017	Liquidação 7331 do empenho 6771.		660,00	-307.061,04
27/11/2017	Liquidação 7325 do empenho 6765.		56,10	-307.117,14
27/11/2017	Liquidação 7333 do empenho 6773.		660,00	-307.777,14
27/11/2017	Liquidação 7317 do empenho 6757.		3.903,17	-311.680,31
27/11/2017	Liquidação 7320 do empenho 6760.		660,00	-312.340,31
27/11/2017	Liquidação 7643 do empenho 6698.		398,66	-312.738,97
27/11/2017	Liquidação 7450 do empenho 6781.		18,50	-312.757,47
27/11/2017	Liquidação 7328 do empenho 6768.		440,00	-313.197,47
27/11/2017	Liquidação 7330 do empenho 6770.		660,00	-313.857,47
27/11/2017	Liquidação 7329 do empenho 6769.		660,00	-314.517,47
27/11/2017	Liquidação 7321 do empenho 6761.		56,10	-314.573,57
	Total do dia:	**2.730,00**	**48.656,61**	
28/11/2017	Liquidação 7344 do empenho 6792.		393,54	-314.967,11
28/11/2017	Liquidação 7350 do empenho 6798.		4.000,00	-318.967,11
28/11/2017	Liquidação 7445 do empenho 6893.		3.333,95	-322.301,06
28/11/2017	Liquidação 7363 do empenho 6811.		937,00	-323.238,06
28/11/2017	Liquidação 7410 do empenho 6858.		6.319,45	-329.557,51
28/11/2017	Liquidação 7413 do empenho 6861.		2.294,68	-331.852,19
28/11/2017	Liquidação 7388 do empenho 6836.		20.874,62	-352.726,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
28/11/2017	Liquidação 7421 do empenho 6869.		154,70	-352.881,51
28/11/2017	Liquidação 7359 do empenho 6807.		840,00	-353.721,51
28/11/2017	Liquidação 7342 do empenho 6790.		2.457,00	-356.178,51
28/11/2017	Liquidação 7407 do empenho 6855.		1.742,30	-357.920,81
28/11/2017	Liquidação 7346 do empenho 6794.		789,82	-358.710,63
28/11/2017	Liquidação 7442 do empenho 6890.		375,71	-359.086,34
28/11/2017	Liquidação 7367 do empenho 6815.		840,00	-359.926,34
28/11/2017	Liquidação 7375 do empenho 6823.		2.629,11	-362.555,45
28/11/2017	Liquidação 7663 do empenho 6729.		23,38	-362.578,83
28/11/2017	Liquidação 7434 do empenho 6882.		297,59	-362.876,42
28/11/2017	Liquidação 7440 do empenho 6888.		7.958,72	-370.835,14
28/11/2017	Liquidação 7443 do empenho 6891.		4.662,57	-375.497,71
28/11/2017	Liquidação 7659 do empenho 6696.		928,10	-376.425,81
28/11/2017	Liquidação 7435 do empenho 6883.		3.269,34	-379.695,15
28/11/2017	Liquidação 7484 do empenho 6908.		1.255,00	-380.950,15
28/11/2017	Liquidação 7383 do empenho 6831.		1.563,70	-382.513,85
28/11/2017	Liquidação 7404 do empenho 6852.		7.638,08	-390.151,93
28/11/2017	Liquidação 7422 do empenho 6870.		682,20	-390.834,13
28/11/2017	Liquidação 7341 do empenho 6789.		1.874,00	-392.708,13
28/11/2017	Liquidação 7426 do empenho 6874.		4.783,45	-397.491,58
28/11/2017	Liquidação 7789 do empenho 6668.		162,00	-397.653,58
28/11/2017	Liquidação 7356 do empenho 6804.		7.509,58	-405.163,16
28/11/2017	Liquidação 7391 do empenho 6839.		1.927,08	-407.090,24
28/11/2017	Liquidação 7340 do empenho 6788.		4.000,00	-411.090,24
28/11/2017	Liquidação 7786 do empenho 6512.		1.765,95	-412.856,19
28/11/2017	Liquidação 7389 do empenho 6837.		1.570,29	-414.426,48
28/11/2017	Liquidação 7448 do empenho 6896.		3.763,51	-418.189,99
28/11/2017	Liquidação 7353 do empenho 6801.		2.672,66	-420.862,65
28/11/2017	Liquidação 7398 do empenho 6846.		5.559,48	-426.422,13
28/11/2017	Liquidação 7423 do empenho 6871.		68.091,79	-494.513,92
28/11/2017	Liquidação 7647 do empenho 6724.		275,60	-494.789,52
28/11/2017	Liquidação 7348 do empenho 6796.		684,18	-495.473,70
28/11/2017	Liquidação 7360 do empenho 6808.		4.695,41	-500.169,11
28/11/2017	Liquidação 7400 do empenho 6848.		19.480,58	-519.649,69
28/11/2017	Liquidação 7354 do empenho 6802.		1.642,87	-521.292,56
28/11/2017	Liquidação 7403 do empenho 6851.		3.602,97	-524.895,53
28/11/2017	Liquidação 7645 do empenho 6709.		74,00	-524.969,53
28/11/2017	Liquidação 7362 do empenho 6810.		1.035,33	-526.004,86
28/11/2017	Liquidação 7399 do empenho 6847.		2.562,02	-528.566,88
28/11/2017	Liquidação 7355 do empenho 6803.		2.503,19	-531.070,07
28/11/2017	Liquidação 7387 do empenho 6835.		1.128,82	-532.198,89
28/11/2017	Liquidação 7396 do empenho 6844.		80.230,19	-612.429,08
28/11/2017	Liquidação 7648 do empenho 6701.		712,40	-613.141,48
28/11/2017	Liquidação 7662 do empenho 6731.		34,86	-613.176,34
28/11/2017	Liquidação 7446 do empenho 6894.		1.789,12	-614.965,46
28/11/2017	Liquidação 7402 do empenho 6850.		762,44	-615.727,90
28/11/2017	Liquidação 7378 do empenho 6826.		10.444,05	-626.171,95
28/11/2017	Liquidação 7379 do empenho 6827.		4.000,00	-630.171,95
28/11/2017	Liquidação 7722 do empenho 6546.		573,00	-630.744,95
28/11/2017	Liquidação 7438 do empenho 6886.		1.026,28	-631.771,23
28/11/2017	Liquidação 7390 do empenho 6838.		5.773,51	-637.544,74
28/11/2017	Liquidação 7444 do empenho 6892.		979,13	-638.523,87
28/11/2017	Liquidação 7393 do empenho 6841.		3.217,66	-641.741,53
28/11/2017	Liquidação 7427 do empenho 6875.		248,67	-641.990,20
28/11/2017	Liquidação 7419 do empenho 6867.		872,76	-642.862,96
28/11/2017	Liquidação 7384 do empenho 6832.		3.721,41	-646.584,37
28/11/2017	Liquidação 7377 do empenho 6825.		1.640,22	-648.224,59
28/11/2017	Liquidação 7368 do empenho 6816.		10.242,95	-658.467,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
28/11/2017	Liquidação 7376 do empenho 6824.		196,77	-658.664,31
28/11/2017	Liquidação 7352 do empenho 6800.		3.237,40	-661.901,71
28/11/2017	Liquidação 7372 do empenho 6820.		2.262,76	-664.164,47
28/11/2017	Liquidação 7418 do empenho 6866.		197,90	-664.362,37
28/11/2017	Liquidação 7385 do empenho 6833.		413,49	-664.775,86
28/11/2017	Liquidação 7436 do empenho 6884.		27.355,13	-692.130,99
28/11/2017	Liquidação 7452 do empenho 6899.		700,00	-692.830,99
28/11/2017	Liquidação 7460 do empenho 6907.		500,00	-693.330,99
28/11/2017	Liquidação 7483 do empenho 6755.		4.354,16	-697.685,15
28/11/2017	Liquidação 7646 do empenho 6700.		139,50	-697.824,65
28/11/2017	Liquidação 7416 do empenho 6864.		1.762,19	-699.586,84
28/11/2017	Liquidação 7425 do empenho 6873.		15.774,47	-715.361,31
28/11/2017	Liquidação 7374 do empenho 6822.		77,04	-715.438,35
28/11/2017	Liquidação 7459 do empenho 6906.		175,00	-715.613,35
28/11/2017	Liquidação 7658 do empenho 6714.		162,33	-715.775,68
28/11/2017	Liquidação 7441 do empenho 6889.		5.174,67	-720.950,35
28/11/2017	Liquidação 7349 do empenho 6797.		28.100,98	-749.051,33
28/11/2017	Liquidação 7380 do empenho 6828.		151,76	-749.203,09
28/11/2017	Liquidação 7417 do empenho 6865.		3.958,10	-753.161,19
28/11/2017	Liquidação 7381 do empenho 6829.		2.553,49	-755.714,68
28/11/2017	Liquidação 7366 do empenho 6814.		303,52	-756.018,20
28/11/2017	Liquidação 7357 do empenho 6805.		344,27	-756.362,47
28/11/2017	Liquidação 7455 do empenho 6754.		1.166,00	-757.528,47
28/11/2017	Liquidação 7369 do empenho 6817.		937,00	-758.465,47
28/11/2017	Liquidação 7453 do empenho 6900.		700,00	-759.165,47
28/11/2017	Liquidação 7343 do empenho 6791.		840,00	-760.005,47
28/11/2017	Liquidação 7351 do empenho 6799.		1.639,40	-761.644,87
28/11/2017	Liquidação 7432 do empenho 6880.		300,32	-761.945,19
28/11/2017	Liquidação 7405 do empenho 6853.		7.546,80	-769.491,99
28/11/2017	Liquidação 7428 do empenho 6876.		1.611,60	-771.103,59
28/11/2017	Liquidação 7401 do empenho 6849.		8.756,52	-779.860,11
28/11/2017	Liquidação 7454 do empenho 6901.		84,78	-779.944,89
28/11/2017	Liquidação 7358 do empenho 6806.		9.245,22	-789.190,11
28/11/2017	Liquidação 7433 do empenho 6881.		14.488,27	-803.678,38
28/11/2017	Liquidação 7365 do empenho 6813.		4.000,00	-807.678,38
28/11/2017	Liquidação 7430 do empenho 6878.		743,01	-808.421,39
28/11/2017	Liquidação 7458 do empenho 6905.		500,00	-808.921,39
28/11/2017	Liquidação 7431 do empenho 6879.		1.950,40	-810.871,79
28/11/2017	Liquidação 7373 do empenho 6821.		25,68	-810.897,47
28/11/2017	Liquidação 7370 do empenho 6818.		545,80	-811.443,27
28/11/2017	Liquidação 7412 do empenho 6860.		18.316,26	-829.759,53
28/11/2017	Liquidação 7361 do empenho 6809.		234,77	-829.994,30
28/11/2017	Liquidação 7415 do empenho 6863.		5.752,50	-835.746,80
28/11/2017	Liquidação 7424 do empenho 6872.		1.060,96	-836.807,76
28/11/2017	Liquidação 7661 do empenho 6730.		47,74	-836.855,50
28/11/2017	Liquidação 7785 do empenho 6512.		41,00	-836.896,50
28/11/2017	Liquidação 7395 do empenho 6843.		2.124,63	-839.021,13
28/11/2017	Liquidação 7411 do empenho 6859.		7.875,21	-846.896,34
28/11/2017	Liquidação 7382 do empenho 6830.		840,00	-847.736,34
28/11/2017	Liquidação 7394 do empenho 6842.		6.369,49	-854.105,83
28/11/2017	Liquidação 7386 do empenho 6834.		1.240,47	-855.346,30
28/11/2017	Liquidação 7429 do empenho 6877.		8.987,36	-864.333,66
28/11/2017	Liquidação 7345 do empenho 6793.		1.974,54	-866.308,20
28/11/2017	Liquidação 7482 do empenho 6756.		17.416,66	-883.724,86
28/11/2017	Liquidação 7437 do empenho 6885.		1.263,80	-884.988,66
28/11/2017	Liquidação 7406 do empenho 6854.		749,91	-885.738,57
28/11/2017	Liquidação 7439 do empenho 6887.		3.078,86	-888.817,43
28/11/2017	Liquidação 7347 do empenho 6795.		493,64	-889.311,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
28/11/2017	Liquidação 7457 do empenho 6904.		300,00	-889.611,07
28/11/2017	Liquidação 7409 do empenho 6857.		2.509,81	-892.120,88
28/11/2017	Liquidação 7397 do empenho 6845.		4.413,03	-896.533,91
28/11/2017	Liquidação 7456 do empenho 6903.		350,00	-896.883,91
28/11/2017	Liquidação 7408 do empenho 6856.		70.515,86	-967.399,77
28/11/2017	Liquidação 7339 do empenho 6787.		11.700,00	-979.099,77
28/11/2017	Liquidação 7371 do empenho 6819.		201,18	-979.300,95
28/11/2017	Liquidação 7420 do empenho 6868.		3.093,91	-982.394,86
28/11/2017	Liquidação 7364 do empenho 6812.		1.232,14	-983.627,00
28/11/2017	Liquidação 7414 do empenho 6862.		344,25	-983.971,25
28/11/2017	Liquidação 7392 do empenho 6840.		35.724,29	-1.019.695,54
28/11/2017	Liquidação 7447 do empenho 6895.		1.180,35	-1.020.875,89
	Total do dia:	**0,00**	**706.302,32**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6822.	77,04		-1.020.798,85
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6868.	3.093,91		-1.017.704,94
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6808.	4.695,41		-1.013.009,53
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6820.	2.262,76		-1.010.746,77
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6816.	10.242,95		-1.000.503,82
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6886.	1.026,28		-999.477,54
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6801.	2.672,66		-996.804,88
29/11/2017	Liquidação 7720 do empenho 6518.		22,73	-996.827,61
29/11/2017	Liquidação 7609 do empenho 6779.		35,04	-996.862,65
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6877.	8.987,36		-987.875,29
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6795.	493,64		-987.381,65
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6652.	560,00		-986.821,65
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6834.	1.240,47		-985.581,18
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6798.	4.000,00		-981.581,18
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6847.	2.562,02		-979.019,16
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6894.	1.789,12		-977.230,04
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6797.	28.100,98		-949.129,06
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6854.	749,91		-948.379,15
29/11/2017	Liquidação 7481 do empenho 6915.		18,50	-948.397,65
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6793.	1.974,54		-946.423,11
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6748.	22,64		-946.400,47
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6893.	3.333,95		-943.066,52
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6852.	7.638,08		-935.428,44
29/11/2017	Liquidação 7463 do empenho 6911.		3.441,95	-938.870,39
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6826.	10.444,05		-928.426,34
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6895.	1.180,35		-927.245,99
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6841.	3.217,66		-924.028,33
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6863.	5.752,50		-918.275,83
29/11/2017	Liquidação 7462 do empenho 6910.		80,17	-918.356,00
29/11/2017	Liquidação 7611 do empenho 6912.		901,70	-919.257,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6827.	4.000,00		-915.257,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6861.	2.294,68		-912.963,02
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6913.	26.448,32		-886.514,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6825.	1.640,22		-884.874,48
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6832.	3.721,41		-881.153,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6837.	1.570,29		-879.582,78
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6800.	3.237,40		-876.345,38
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6788.	4.000,00		-872.345,38
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6865.	3.958,10		-868.387,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6845.	4.413,03		-863.974,25
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6818.	545,80		-863.428,45
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6874.	4.783,45		-858.645,00
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6802.	1.642,87		-857.002,13
29/11/2017	Liquidação 7480 do empenho 6914.		18,50	-857.020,63
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6839.	1.927,08		-855.093,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6891.	4.662,57		-850.430,98
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6833.	413,49		-850.017,49
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6858.	6.319,45		-843.698,04
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6831.	1.563,70		-842.134,34
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6846.	5.559,48		-836.574,86
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6812.	1.232,14		-835.342,72
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6821.	25,68		-835.317,04
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6853.	7.546,80		-827.770,24
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6880.	300,32		-827.469,92
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6789.	1.874,00		-825.595,92
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6813.	4.000,00		-821.595,92
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6884.	27.355,13		-794.240,79
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6828.	151,76		-794.089,03
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6881.	14.488,27		-779.600,76
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6910.	80,17		-779.520,59
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6882.	297,59		-779.223,00
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6787.	11.700,00		-767.523,00
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6859.	7.875,21		-759.647,79
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6885.	1.263,80		-758.383,99
29/11/2017	Liquidação 7721 do empenho 6517.		144,94	-758.528,93
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6794.	789,82		-757.739,11
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6856.	70.515,86		-687.223,25
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6849.	8.756,52		-678.466,73
29/11/2017	Liquidação 7461 do empenho 6913.		26.448,32	-704.915,05
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6836.	20.874,62		-684.040,43
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6803.	2.503,19		-681.537,24
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6844.	80.230,19		-601.307,05
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6896.	3.763,51		-597.543,54
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6862.	344,25		-597.199,29
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6887.	3.078,86		-594.120,43
29/11/2017	Liquidação 7654 do empenho 6909.		401,40	-594.521,83
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6840.	35.724,29		-558.797,54
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6869.	154,70		-558.642,84
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6817.	937,00		-557.705,84
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6809.	234,77		-557.471,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6871.	68.091,79		-489.379,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6804.	7.509,58		-481.869,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6665.	25,00		-481.844,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6889.	5.174,67		-476.670,03
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6857.	2.509,81		-474.160,22
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6866.	197,90		-473.962,32
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6819.	201,18		-473.761,14
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6872.	1.060,96		-472.700,18
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6799.	1.639,40		-471.060,78
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6850.	762,44		-470.298,34
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6811.	937,00		-469.361,34
29/11/2017	Liquidação 7466 do empenho 6917.		1.874,40	-471.235,74
	Total do dia:	**583.027,80**	**33.387,65**	
30/11/2017	Liquidação 7679 do empenho 5490.		2,82	-471.238,56
30/11/2017	Liquidação 7553 do empenho 7001.		162,80	-471.401,36
30/11/2017	Liquidação 7629 do empenho 6715.		350,83	-471.752,19
30/11/2017	Liquidação 7814 do empenho 6925.		139,50	-471.891,69
30/11/2017	Liquidação 7612 do empenho 6928.		7.238,00	-479.129,69
30/11/2017	Liquidação 7571 do empenho 7019.		105,07	-479.234,76
30/11/2017	Liquidação 7551 do empenho 6999.		199,39	-479.434,15
30/11/2017	Liquidação 7811 do empenho 5490.		9,40	-479.443,55
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6749.	3.212,36		-476.231,19
30/11/2017	Liquidação 7570 do empenho 7018.		166,87	-476.398,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6923.	2,47		-476.395,59
30/11/2017	Liquidação 7475 do empenho 6664.		12.462,70	-488.858,29
30/11/2017	Liquidação 7576 do empenho 7024.		670,55	-489.528,84
30/11/2017	Liquidação 7625 do empenho 6711.		531,00	-490.059,84
30/11/2017	Liquidação 7568 do empenho 7016.		117,42	-490.177,26
30/11/2017	Liquidação 7572 do empenho 7020.		86,54	-490.263,80
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 5569.	3.000,00		-487.263,80
30/11/2017	Liquidação 7530 do empenho 6978.		304,84	-487.568,64
30/11/2017	Liquidação 7531 do empenho 6979.		352,27	-487.920,91
30/11/2017	Liquidação 7623 do empenho 6697.		637,59	-488.558,50
30/11/2017	Liquidação 7548 do empenho 6996.		130,30	-488.688,80
30/11/2017	Liquidação 7618 do empenho 6723.		153,05	-488.841,85
30/11/2017	Liquidação 7505 do empenho 6952.		376,42	-489.218,27
30/11/2017	Liquidação 7622 do empenho 6691.		231,57	-489.449,84
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6782.	80,00		-489.369,84
30/11/2017	Liquidação 7557 do empenho 7005.		154,76	-489.524,60
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 5490.	14,10		-489.510,50
30/11/2017	Liquidação 7507 do empenho 6954.		309,02	-489.819,52
30/11/2017	Liquidação 7804 do empenho 5490.		9,40	-489.828,92
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 5490.	2,82		-489.826,10
30/11/2017	Liquidação 7559 do empenho 7007.		169,06	-489.995,16
30/11/2017	Liquidação 7511 do empenho 6958.		129,94	-490.125,10
30/11/2017	Liquidação 7490 do empenho 7029.		50,00	-490.175,10
30/11/2017	Liquidação 7644 do empenho 491.		23,50	-490.198,60
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 5261.	940,20		-489.258,40
30/11/2017	Liquidação 7472 do empenho 6918.		274,78	-489.533,18
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 491.	4,70		-489.528,48
30/11/2017	Liquidação 7541 do empenho 6989.		235,83	-489.764,31
30/11/2017	Liquidação 7795 do empenho 5490.		32,90	-489.797,21
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6900.	700,00		-489.097,21
30/11/2017	Liquidação 7503 do empenho 6950.		306,27	-489.403,48
30/11/2017	Liquidação 7578 do empenho 7026.		142,47	-489.545,95
30/11/2017	Liquidação 7540 do empenho 6988.		271,94	-489.817,89
30/11/2017	Liquidação 7510 do empenho 6957.		309,00	-490.126,89
30/11/2017	Liquidação 7504 do empenho 6951.		47,00	-490.173,89
30/11/2017	Liquidação 7617 do empenho 6706.		97,95	-490.271,84
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6780.	100,00		-490.171,84
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6922.	4,73		-490.167,11
30/11/2017	Liquidação 7603 do empenho 5489.		11,95	-490.179,06
30/11/2017	Liquidação 7620 do empenho 6721.		67,80	-490.246,86
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6752.	2.581,56		-487.665,30
30/11/2017	Liquidação 7628 do empenho 6708.		735,10	-488.400,40
30/11/2017	Liquidação 7516 do empenho 6964.		618,01	-489.018,41
30/11/2017	Liquidação 7494 do empenho 6941.		85,22	-489.103,63
30/11/2017	Liquidação 7512 do empenho 6960.		463,52	-489.567,15
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 5490.	9,40		-489.557,75
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6750.	401,63		-489.156,12
30/11/2017	Liquidação 7567 do empenho 7015.		161,80	-489.317,92
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5490.	281,32		-489.036,60
30/11/2017	Liquidação 7547 do empenho 6995.		119,69	-489.156,29
30/11/2017	Liquidação 7575 do empenho 7023.		553,12	-489.709,41
30/11/2017	Liquidação 7524 do empenho 6972.		181,66	-489.891,07
30/11/2017	Liquidação 7539 do empenho 6987.		284,30	-490.175,37
30/11/2017	Liquidação 7550 do empenho 6998.		149,94	-490.325,31
30/11/2017	Liquidação 7513 do empenho 6961.		309,00	-490.634,31
30/11/2017	Liquidação 7469 do empenho 6921.		1.767,03	-492.401,34
30/11/2017	Liquidação 7529 do empenho 6977.		25,80	-492.427,14
30/11/2017	Liquidação 7621 do empenho 6694.		437,80	-492.864,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Liquidação 7554 do empenho 7002.		36,66	-492.901,60
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6899.	700,00		-492.201,60
30/11/2017	Liquidação 7485 do empenho 6935.		180,00	-492.381,60
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 5490.	32,90		-492.348,70
30/11/2017	Liquidação 7523 do empenho 6971.		129,80	-492.478,50
30/11/2017	Liquidação 7580 do empenho 7028.		118,05	-492.596,55
30/11/2017	Liquidação 7552 do empenho 7000.		137,19	-492.733,74
30/11/2017	Liquidação 7602 do empenho 3518.		481,45	-493.215,19
30/11/2017	Liquidação 7486 do empenho 6936.		99,96	-493.315,15
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 3518.	76,60		-493.238,55
30/11/2017	Liquidação 7619 do empenho 6722.		92,70	-493.331,25
30/11/2017	Liquidação 7492 do empenho 6939.		67,13	-493.398,38
30/11/2017	Liquidação 7515 do empenho 6963.		463,51	-493.861,89
30/11/2017	Liquidação 7556 do empenho 7004.		154,68	-494.016,57
30/11/2017	Liquidação 7471 do empenho 6923.		2,47	-494.019,04
30/11/2017	Liquidação 7678 do empenho 491.		1,88	-494.020,92
30/11/2017	Liquidação 7495 do empenho 6942.		79,47	-494.100,39
30/11/2017	Liquidação 7534 do empenho 6982.		179,88	-494.280,27
30/11/2017	Liquidação 7474 do empenho 6664.		18.694,05	-512.974,32
30/11/2017	Liquidação 7506 do empenho 6953.		184,45	-513.158,77
30/11/2017	Liquidação 7549 do empenho 6997.		124,42	-513.283,19
30/11/2017	Liquidação 7533 do empenho 6981.		154,50	-513.437,69
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6921.	1.767,03		-511.670,66
30/11/2017	Liquidação 7660 do empenho 6920.		46,20	-511.716,86
30/11/2017	Liquidação 7496 do empenho 6943.		152,25	-511.869,11
30/11/2017	Liquidação 7569 do empenho 7017.		148,34	-512.017,45
30/11/2017	Liquidação 7468 do empenho 6924.		16,20	-512.033,65
30/11/2017	Liquidação 7522 do empenho 6970.		247,21	-512.280,86
30/11/2017	Liquidação 7577 do empenho 7025.		648,91	-512.929,77
30/11/2017	Liquidação 7626 do empenho 6712.		229,20	-513.158,97
30/11/2017	Liquidação 7518 do empenho 6966.		309,02	-513.467,99
30/11/2017	Liquidação 7526 do empenho 6974.		346,09	-513.814,08
30/11/2017	Liquidação 7545 do empenho 6993.		148,34	-513.962,42
30/11/2017	Liquidação 7491 do empenho 6938.		2,06	-513.964,48
30/11/2017	Liquidação 7499 do empenho 6946.		525,32	-514.489,80
30/11/2017	Liquidação 7501 do empenho 6948.		81,59	-514.571,39
30/11/2017	Liquidação 7500 do empenho 6947.		84,89	-514.656,28
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 491.	23,50		-514.632,78
30/11/2017	Liquidação 7514 do empenho 6962.		463,57	-515.096,35
30/11/2017	Liquidação 7790 do empenho 5490.		23,50	-515.119,85
30/11/2017	Liquidação 7616 do empenho 5693.		4.000,00	-519.119,85
30/11/2017	Liquidação 7573 do empenho 7021.		169,97	-519.289,82
30/11/2017	Liquidação 7561 do empenho 7009.		280,72	-519.570,54
30/11/2017	Liquidação 7537 do empenho 6985.		272,05	-519.842,59
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6751.	8.860,15		-510.982,44
30/11/2017	Liquidação 7560 do empenho 7008.		162,82	-511.145,26
30/11/2017	Liquidação 7565 do empenho 7013.		102,16	-511.247,42
30/11/2017	Liquidação 7477 do empenho 6932.		1.516,13	-512.763,55
30/11/2017	Liquidação 7493 do empenho 6940.		68,52	-512.832,07
30/11/2017	Liquidação 7665 do empenho 491.		4,70	-512.836,77
30/11/2017	Liquidação 7497 do empenho 6944.		172,63	-513.009,40
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 3518.	481,45		-512.527,95
30/11/2017	Liquidação 7535 do empenho 6983.		383,18	-512.911,13
30/11/2017	Liquidação 7527 do empenho 6975.		339,90	-513.251,03
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 5489.	11,95		-513.239,08
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6924.	16,20		-513.222,88
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6500.	1.146,80		-512.076,08
30/11/2017	Liquidação 7563 do empenho 7011.		178,65	-512.254,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
30/11/2017	Liquidação 7519 do empenho 6967.		407,90	-512.662,63
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6781.	18,50		-512.644,13
30/11/2017	Liquidação 7826 do empenho 6736.		160,00	-512.804,13
30/11/2017	Liquidação 7473 do empenho 6919.		274,78	-513.078,91
30/11/2017	Liquidação 7478 do empenho 6933.		1.137,10	-514.216,01
30/11/2017	Liquidação 7558 do empenho 7006.		109,93	-514.325,94
30/11/2017	Liquidação 7525 do empenho 6973.		618,01	-514.943,95
30/11/2017	Liquidação 7470 do empenho 6922.		4,73	-514.948,68
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5490.	4,70		-514.943,98
30/11/2017	Liquidação 7606 do empenho 5489.		17,30	-514.961,28
30/11/2017	Liquidação 7517 do empenho 6965.		463,51	-515.424,79
30/11/2017	Liquidação 7605 do empenho 5489.		25,95	-515.450,74
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 5489.	25,95		-515.424,79
30/11/2017	Liquidação 7476 do empenho 6931.		1.240,47	-516.665,26
30/11/2017	Liquidação 7508 do empenho 6955.		309,00	-516.974,26
30/11/2017	Liquidação 7579 do empenho 7027.		131,13	-517.105,39
30/11/2017	Liquidação 7796 do empenho 5490.		14,10	-517.119,49
30/11/2017	Liquidação 7536 do empenho 6984.		414,08	-517.533,57
30/11/2017	Liquidação 7498 do empenho 6945.		580,97	-518.114,54
30/11/2017	Liquidação 7543 do empenho 6991.		200,18	-518.314,72
30/11/2017	Liquidação 7544 do empenho 6992.		160,70	-518.475,42
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 5490.	9,40		-518.466,02
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 5490.	23,50		-518.442,52
30/11/2017	Liquidação 7487 do empenho 6937.		180,00	-518.622,52
30/11/2017	Liquidação 7564 do empenho 7012.		127,61	-518.750,13
30/11/2017	Liquidação 7479 do empenho 6934.		499,28	-519.249,41
30/11/2017	Liquidação 7532 do empenho 6980.		160,70	-519.410,11
30/11/2017	Liquidação 7509 do empenho 6956.		309,05	-519.719,16
30/11/2017	Liquidação 7627 do empenho 6688.		43,08	-519.762,24
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 491.	1,88		-519.760,36
30/11/2017	Liquidação 7528 do empenho 6976.		262,70	-520.023,06
30/11/2017	Liquidação 7615 do empenho 5692.		3.000,00	-523.023,06
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 5489.	17,30		-523.005,76
30/11/2017	Liquidação 7488 do empenho 3518.		42,00	-523.047,76
30/11/2017	Liquidação 7562 do empenho 7010.		191,40	-523.239,16
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 3518.	42,00		-523.197,16
30/11/2017	Liquidação 7601 do empenho 3518.		76,60	-523.273,76
30/11/2017	Liquidação 7705 do empenho 5490.		281,32	-523.555,08
30/11/2017	Liquidação 7566 do empenho 7014.		124,53	-523.679,61
30/11/2017	Liquidação 7546 do empenho 6994.		182,35	-523.861,96
30/11/2017	Liquidação 7717 do empenho 5490.		4,70	-523.866,66
30/11/2017	Liquidação 7555 do empenho 7003.		179,11	-524.045,77
30/11/2017	Liquidação 7502 do empenho 6949.		338,16	-524.383,93
30/11/2017	Liquidação 7538 do empenho 6986.		126,73	-524.510,66
30/11/2017	Liquidação 7521 do empenho 6969.		463,51	-524.974,17
30/11/2017	Liquidação 7489 do empenho 6959.		154,51	-525.128,68
30/11/2017	Liquidação 7542 do empenho 6990.		216,32	-525.345,00
30/11/2017	Liquidação 7520 do empenho 6968.		370,81	-525.715,81
30/11/2017	Liquidação 7574 do empenho 7022.		123,60	-525.839,41
	Total do dia:	**24.595,10**	**79.198,77**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021	CREDITO EMPENHADO PAGO		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.821.785,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6055.		1.600,00	-11.823.385,87
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 5540.		800,41	-11.824.186,28
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7086 do empenho 5775.		324,18	-11.824.510,46
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6271.		56,10	-11.824.566,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6263.		660,00	-11.825.226,56
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6244.		125,00	-11.825.351,56
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 5796.		136,80	-11.825.488,36
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 5995.		52,99	-11.825.541,35
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6053.		1.000,00	-11.826.541,35
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 5624.		273,13	-11.826.814,48
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6056.		212,93	-11.827.027,41
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7078 do empenho 5773.		1.720,94	-11.828.748,35
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7081 do empenho 5782.		4,70	-11.828.753,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 5809.		560,00	-11.829.313,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6275.		660,00	-11.829.973,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6260.		125,00	-11.830.098,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6277.		660,00	-11.830.758,05
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 5774.		0,67	-11.830.758,72
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6281.		1.585,24	-11.832.343,96
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 5779.		153,83	-11.832.497,79
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 5777.		4,70	-11.832.502,49
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6272.		660,00	-11.833.162,49
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7087 do empenho 5780.		211,49	-11.833.373,98
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7084 do empenho 5785.		1,05	-11.833.375,03
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7044 do empenho 5808.		8,80	-11.833.383,83
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 5621.		228,25	-11.833.612,08
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6270.		660,00	-11.834.272,08
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6279.		660,00	-11.834.932,08
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7082 do empenho 5784.		1.372,46	-11.836.304,54
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6283.		158,53	-11.836.463,07
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 5786.		0,36	-11.836.463,43
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7088 do empenho 5777.		768,40	-11.837.231,83
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5776.		0,82	-11.837.232,65
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6084.		340,00	-11.837.572,65
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 5797.		447,69	-11.838.020,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6268.		318,00	-11.838.338,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6280.		56,10	-11.838.394,44
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7079 do empenho 5778.		13,17	-11.838.407,61
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 5679.		2.548,50	-11.840.956,11
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7080 do empenho 5782.		60,31	-11.841.016,42
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6213.		248,67	-11.841.265,09
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6046.		324,28	-11.841.589,37
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6269.		56,10	-11.841.645,47
01/11/2017	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6216.		742,12	-11.842.387,59
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 6266.		56,10	-11.842.443,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6267.		342,00	-11.842.785,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6054.		1.000,00	-11.843.785,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6098.		2.400,00	-11.846.185,69
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 4834.		78,20	-11.846.263,89
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6276.		660,00	-11.846.923,89
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 5795.		400,45	-11.847.324,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6274.		440,00	-11.847.764,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6245.		125,00	-11.847.889,34
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6282.		634,10	-11.848.523,44
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6264.		56,10	-11.848.579,54
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6083.		260,00	-11.848.839,54
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4834.		4,70	-11.848.844,24
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 5547.		182,78	-11.849.027,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 5832.		2.500,00	-11.851.527,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6265.		660,00	-11.852.187,02
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6278.		205,70	-11.852.392,72
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 5541.		407,79	-11.852.800,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6273.		56,10	-11.852.856,61
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 5794.		398,45	-11.853.255,06
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 5772.		1.046,00	-11.854.301,06
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7042 do empenho 5810.		341,56	-11.854.642,62
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7083 do empenho 5784.		4,70	-11.854.647,32
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 5781.		1.083,06	-11.855.730,38
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 5917.		376,46	-11.856.106,84
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6040.		498,51	-11.856.605,35
01/11/2017	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 5799.		519,59	-11.857.124,94
	Total do dia:	**0,00**	**35.339,07**	
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6259.		160,00	-11.857.284,94
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6403.		160,00	-11.857.444,94
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6261.		50,00	-11.857.494,94
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6262.		280,00	-11.857.774,94
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6091.		125,00	-11.857.899,94
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6402.		24,50	-11.857.924,44
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7094 do empenho 6258.		50,00	-11.857.974,44
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6090.		59,99	-11.858.034,43
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7100 do empenho 6390.		50,00	-11.858.084,43
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6243.		60,05	-11.858.144,48
06/11/2017	Pagamento da O.P. 7101 do empenho 6391.		50,00	-11.858.194,48
	Total do dia:	**0,00**	**1.069,54**	
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5767.		35,25	-11.858.229,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 6013.		29,10	-11.858.258,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 820.		9,43	-11.858.268,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 5627.		35,25	-11.858.303,51
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5050.		126,89	-11.858.430,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6079.		80,00	-11.858.510,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6009.		400,00	-11.858.910,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 5065.		258,31	-11.859.168,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 813.		4,71	-11.859.173,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5702.		115,54	-11.859.288,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6016.		280,00	-11.859.568,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 5546.		1.540,57	-11.861.109,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6003.		23,20	-11.861.132,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 5812.		61,64	-11.861.194,37
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6092.		10.000,00	-11.871.194,37
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 5951.		172,40	-11.871.366,77
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6051.		113,36	-11.871.480,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 5806.		264,21	-11.871.744,34
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6089.		153,12	-11.871.897,46
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5756.		605,12	-11.872.502,58
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 5687.		348,02	-11.872.850,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6043.		862,97	-11.873.713,57
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 5760.		165,89	-11.873.879,46
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 5614.		3.546,00	-11.877.425,46
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 5250.		250,91	-11.877.676,37
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 5207.		935,22	-11.878.611,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 5886.		5.652,91	-11.884.264,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 5985.		118,15	-11.884.382,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 5185.		534,70	-11.884.917,35
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5064.		258,31	-11.885.175,66
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 5233.		26,97	-11.885.202,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5979.		19,00	-11.885.221,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6011.		1.287,75	-11.886.509,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6037.		387,73	-11.886.897,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 5949.		131,96	-11.887.029,07
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5632.		32,34	-11.887.061,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6122.		343,00	-11.887.404,41
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6044.		44,84	-11.887.449,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 5598.		6.409,10	-11.893.858,35
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 5927.		4,70	-11.893.863,05
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5871.		79,51	-11.893.942,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 5244.		61,50	-11.894.004,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 826.		125,00	-11.894.129,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 5923.		959,68	-11.895.088,74
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 5249.		90,15	-11.895.178,89
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 818.		4,71	-11.895.183,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 821.		27,61	-11.895.211,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 5548.		73,97	-11.895.285,18
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6052.		1.295,32	-11.896.580,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 5750.		121,25	-11.896.701,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6039.		886,24	-11.897.587,99
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 5752.		283,92	-11.897.871,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5701.		693,35	-11.898.565,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 5628.		34,56	-11.898.599,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 5319.		778,85	-11.899.378,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6015.		349,15	-11.899.727,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6080.		120,00	-11.899.847,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5631.		27,93	-11.899.875,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5807.		840,00	-11.900.715,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 5253.		119,65	-11.900.835,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 822.		814,71	-11.901.650,11
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5755.		162,80	-11.901.812,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 5706.		54,39	-11.901.867,30
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 5205.		142,35	-11.902.009,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6081.		105,00	-11.902.114,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 811.		655,81	-11.902.770,46
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 5705.		248,34	-11.903.018,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 5686.		102,20	-11.903.121,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5751.		242,45	-11.903.363,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 5545.		233,14	-11.903.596,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 5249.		4,70	-11.903.601,29
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 5272.		51,90	-11.903.653,19
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 5317.		2.562,50	-11.906.215,69
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 5889.		21.601,70	-11.927.817,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6121.		1.300,00	-11.929.117,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 5953.		184,44	-11.929.301,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 5311.		4,70	-11.929.306,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 5179.		4,70	-11.929.311,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 5753.		141,97	-11.929.453,20
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 809.		2.944,39	-11.932.397,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 5685.		139,50	-11.932.537,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5678.		16,51	-11.932.553,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6099.		77,59	-11.932.631,19
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 5759.		155,12	-11.932.786,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 5599.		9.520,90	-11.942.307,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5311.		57,48	-11.942.364,69
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6041.		221,56	-11.942.586,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7130 do empenho 5815.		29.165,00	-11.971.751,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 5140.		23,00	-11.971.774,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 5230.		83,15	-11.971.857,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6077.		200,00	-11.972.057,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5676.		161,32	-11.972.218,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 5680.		189,00	-11.972.407,72
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5978.		28,34	-11.972.436,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5764.		178,65	-11.972.614,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5763.		126,20	-11.972.740,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6111.		3.188,18	-11.975.929,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6082.		200,00	-11.976.129,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6087.		278,00	-11.976.407,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5460.		258,31	-11.976.665,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6118.		1.166,00	-11.977.831,40
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5310.		394,70	-11.978.226,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 5761.		191,40	-11.978.417,50
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 816.		22,89	-11.978.440,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7132 do empenho 6247.		21.766,12	-12.000.206,51
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5976.		55,20	-12.000.261,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 5749.		114,85	-12.000.376,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6072.		93,15	-12.000.469,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6038.		110,78	-12.000.580,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 5989.		406,00	-12.000.986,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 5933.		51,87	-12.001.038,36
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 5316.		516,62	-12.001.554,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5228.		0,08	-12.001.555,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 5063.		521,15	-12.002.076,21
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 5965.		101,50	-12.002.177,71
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 823.		400,62	-12.002.578,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6045.		302,59	-12.002.880,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6073.		3.784,00	-12.006.664,92
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6047.		236,57	-12.006.901,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5677.		49,48	-12.006.950,97
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 5461.		258,31	-12.007.209,28
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6010.		184,82	-12.007.394,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 5604.		193,70	-12.007.587,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 810.		305,68	-12.007.893,48
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6112.		636,58	-12.008.530,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 5625.		4,70	-12.008.534,76
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5656.		968,84	-12.009.503,60
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 5597.		16.291,41	-12.025.795,01
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 5875.		2.000,00	-12.027.795,01
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 5642.		211,90	-12.028.006,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 5831.		256,76	-12.028.263,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 5757.		627,29	-12.028.890,96
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5703.		68,72	-12.028.959,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5625.		244,95	-12.029.204,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7114 do empenho 5996.		84,90	-12.029.289,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 812.		4,71	-12.029.294,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 5783.		4,70	-12.029.298,94
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 5813.		79,51	-12.029.378,45
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 5270.		52,99	-12.029.431,44
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6050.		539,76	-12.029.971,20
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 5887.		1.056,11	-12.031.027,31
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5582.		373,86	-12.031.401,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 5191.		1.463,50	-12.032.864,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 5746.		4,70	-12.032.869,37
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 5210.		107,20	-12.032.976,57
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 5970.		70,60	-12.033.047,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 5204.		548,70	-12.033.595,87
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 5924.		117,75	-12.033.713,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6017.		22,80	-12.033.736,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5972.		16,90	-12.033.753,32
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 6042.		537,94	-12.034.291,26
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 5966.		190,86	-12.034.482,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 5271.		37,70	-12.034.519,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 815.		37,71	-12.034.557,53
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5766.		205,12	-12.034.762,65
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 5920.		18,45	-12.034.781,10
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 824.		2,02	-12.034.783,12
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6078.		170,00	-12.034.953,12
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 5746.		129,30	-12.035.082,42
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 819.		1.207,49	-12.036.289,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5762.		181,84	-12.036.471,75
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 5927.		205,47	-12.036.677,22
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 5783.		99,60	-12.036.776,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6049.		622,80	-12.037.399,62
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6048.		391,60	-12.037.791,22
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 5938.		291,22	-12.038.082,44
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 5245.		218,80	-12.038.301,24
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 5754.		162,84	-12.038.464,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 6088.		45,00	-12.038.509,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 5984.		271,21	-12.038.780,29
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5982.		55,80	-12.038.836,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6130.		600,00	-12.039.436,09
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 5748.		274,35	-12.039.710,44
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 5626.		489,49	-12.040.199,93
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 5315.		126,89	-12.040.326,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 5876.		300,00	-12.040.626,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5948.		57,00	-12.040.683,82
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 825.		0,67	-12.040.684,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 5251.		91,09	-12.040.775,58
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 5944.		421,67	-12.041.197,25
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 5974.		60,10	-12.041.257,35
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5704.		185,78	-12.041.443,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 5945.		258,00	-12.041.701,13
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6436.		148,71	-12.041.849,84
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 5254.		205,50	-12.042.055,34
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 5872.		70,02	-12.042.125,36
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 5967.		257,31	-12.042.382,67
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5869.		104,13	-12.042.486,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 5549.		32,11	-12.042.518,91
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5747.		241,17	-12.042.760,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 5830.		451,09	-12.043.211,17
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 5874.		138,42	-12.043.349,59
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 5999.		69,80	-12.043.419,39
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 817.		22,89	-12.043.442,28
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 5179.		485,80	-12.043.928,08
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5583.		124,55	-12.044.052,63
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7131 do empenho 6247.		4,70	-12.044.057,33
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 5987.		189,90	-12.044.247,23
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 5969.		115,50	-12.044.362,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 5318.		310,00	-12.044.672,73
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 814.		11,45	-12.044.684,18
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 5066.		258,31	-12.044.942,49
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 5758.		114,34	-12.045.056,83
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5273.		156,55	-12.045.213,38
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 5814.		17,68	-12.045.231,06
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 827.		130,62	-12.045.361,68
07/11/2017	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 5888.		2.461,80	-12.047.823,48
	Total do dia:	**0,00**	**189.629,00**	
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6370.		5.617,50	-12.053.440,98
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 5940.		154,60	-12.053.595,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6396.		4,70	-12.053.600,28
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7104 do empenho 6375.		523,26	-12.054.123,54
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 5164.		81,90	-12.054.205,44
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 5565.		590,90	-12.054.796,34
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6396.		19.155,30	-12.073.951,64
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 5653.		607,20	-12.074.558,84
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6371.		920,00	-12.075.478,84
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 5990.		19,00	-12.075.497,84
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 5190.		4,70	-12.075.502,54
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6394.		42.976,37	-12.118.478,91
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 5992.		35,55	-12.118.514,46
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6004.		1.783,60	-12.120.298,06
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 5994.		74,80	-12.120.372,86
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 5163.		165,47	-12.120.538,33
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6372.		2.040,00	-12.122.578,33
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 5190.		526,00	-12.123.104,33
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 5935.		38,00	-12.123.142,33
08/11/2017	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6107.		7.609,72	-12.130.752,05
	Total do dia:	**0,00**	**82.928,57**	
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6347.		185,04	-12.130.937,09
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6331.		293,49	-12.131.230,58
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6290.		71,25	-12.131.301,83
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4370.		345,30	-12.131.647,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6325.		163,80	-12.131.810,93
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6324.		8,65	-12.131.819,58
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6307.		185,45	-12.132.005,03
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6298.		228,68	-12.132.233,71
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6311.		182,64	-12.132.416,35
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6305.		377,01	-12.132.793,36
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7426 do empenho 6350.		188,22	-12.132.981,58
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 6343.		186,11	-12.133.167,69
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6346.		40,85	-12.133.208,54
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6291.		78,64	-12.133.287,18
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 6329.		214,22	-12.133.501,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5683.		1.750,00	-12.135.251,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 4370.		1.965,86	-12.137.217,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6430.		115,08	-12.137.332,34
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6326.		120,53	-12.137.452,87
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 6349.		188,24	-12.137.641,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6339.		124,47	-12.137.765,58
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6302.		370,81	-12.138.136,39
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6313.		183,15	-12.138.319,54
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 6341.		64,73	-12.138.384,27
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6293.		230,17	-12.138.614,44
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6321.		540,77	-12.139.155,21
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6338.		150,60	-12.139.305,81
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5262.		635,73	-12.139.941,54
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6312.		44,81	-12.139.986,35
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 5652.		1.860,00	-12.141.846,35
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6359.		4,70	-12.141.851,05
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6294.		241,05	-12.142.092,10
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 5264.		600,00	-12.142.692,10
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6299.		188,50	-12.142.880,60
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6289.		70,15	-12.142.950,75
09/11/2017	Anulação 93 de pagamento da O.P. 7335.	35,55		-12.142.915,20
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6300.		241,05	-12.143.156,25
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6427.		35,00	-12.143.191,25
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6304.		355,36	-12.143.546,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6287.		183,80	-12.143.730,41
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6310.		525,33	-12.144.255,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 6358.		154,66	-12.144.410,40
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 6292.		46,59	-12.144.456,99
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6353.		562,39	-12.145.019,38
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6337.		147,75	-12.145.167,13
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6308.		123,60	-12.145.290,73
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6306.		154,53	-12.145.445,26
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 6355.		145,91	-12.145.591,17
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6319.		278,10	-12.145.869,27
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6316.		506,82	-12.146.376,09
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6428.		90,00	-12.146.466,09
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6288.		67,13	-12.146.533,22
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 4478.		0,01	-12.146.533,23
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6344.		158,75	-12.146.691,98
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6303.		358,55	-12.147.050,53
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6351.		454,25	-12.147.504,78
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6314.		119,16	-12.147.623,94
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6335.		181,93	-12.147.805,87
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6334.		223,31	-12.148.029,18
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6295.		247,20	-12.148.276,38
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6309.		478,96	-12.148.755,34
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6429.		90,00	-12.148.845,34
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 5263.		2.144,45	-12.150.989,79
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 6286.		150,03	-12.151.139,82
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 6330.		191,41	-12.151.331,23
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 5675.		18,14	-12.151.349,37
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6355.		4,70	-12.151.354,07
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 6332.		252,01	-12.151.606,08
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 5827.		400,00	-12.152.006,08
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6348.		197,80	-12.152.203,88
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 6357.		61,09	-12.152.264,97
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 5883.		3.903,17	-12.156.168,14
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6315.		187,25	-12.156.355,39
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6317.		417,91	-12.156.773,30
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6328.		127,61	-12.156.900,91
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6333.		236,09	-12.157.137,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6432.		190,00	-12.157.327,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 6461.		60,00	-12.157.387,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6320.		312,11	-12.157.699,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 6431.		21,00	-12.157.720,11
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6322.		482,06	-12.158.202,17
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 3620.		1.843,30	-12.160.045,47
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6293.		4,70	-12.160.050,17
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5262.		142,38	-12.160.192,55
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 6356.		151,31	-12.160.343,86
09/11/2017	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6323.		849,77	-12.161.193,63
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6359.		6.495,30	-12.167.688,93
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6297.		250,31	-12.167.939,24
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 6286.		4,70	-12.167.943,94
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6327.		126,71	-12.168.070,65
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6301.		218,16	-12.168.288,81
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6345.		52,93	-12.168.341,74
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6352.		450,62	-12.168.792,36
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 6342.		166,24	-12.168.958,60
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6340.		175,43	-12.169.134,03
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6318.		173,07	-12.169.307,10
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 5682.		545,00	-12.169.852,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6324.		114,96	-12.169.967,06
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6354.		556,21	-12.170.523,27
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6296.		241,02	-12.170.764,29
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4370.		956,70	-12.171.720,99
09/11/2017	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6336.		153,14	-12.171.874,13
	Total do dia:	**35,55**	**41.157,63**	
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6409.		166,00	-12.172.040,13
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 6477.		3.766,09	-12.175.806,22
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 6410.		150,00	-12.175.956,22
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 3621.		1.459,00	-12.177.415,22
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6480.		6.364,25	-12.183.779,47
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 6411.		25,00	-12.183.804,47
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 6397.		125,00	-12.183.929,47
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6482.		6.637,36	-12.190.566,83
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6483.		667,54	-12.191.234,37
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6479.		551,92	-12.191.786,29
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6475.		247,43	-12.192.033,72
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6474.		700,00	-12.192.733,72
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6472.		9,29	-12.192.743,01
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6435.		125,00	-12.192.868,01
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 3621.		3.147,62	-12.196.015,63
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6473.		33,53	-12.196.049,16
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 6476.		8.819,78	-12.204.868,94
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6481.		3.220,36	-12.208.089,30
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6386.		8,45	-12.208.097,75
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 6478.		8.214,42	-12.216.312,17
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6471.		3.570,27	-12.219.882,44
10/11/2017	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6385.		11,03	-12.219.893,47
	Total do dia:	**0,00**	**48.019,34**	
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 5593.		11,99	-12.219.905,46
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5589.		485,00	-12.220.390,46
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 5590.		588,00	-12.220.978,46
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 5585.		1.797,90	-12.222.776,36
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 5087.		546,96	-12.223.323,32
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 5089.		281,26	-12.223.604,58
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 5584.		3.269,38	-12.226.873,96
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 5592.		52,51	-12.226.926,47
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 5086.		249,13	-12.227.175,60
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 5086.		198,04	-12.227.373,64
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 5588.		2.550,40	-12.229.924,04
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 5089.		346,64	-12.230.270,68
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 5085.		126,29	-12.230.396,97
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 5591.		660,00	-12.231.056,97
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 5594.		467,00	-12.231.523,97
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 5085.		220,99	-12.231.744,96
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 5089.		333,75	-12.232.078,71
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 5088.		577,84	-12.232.656,55
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 5587.		1.419,00	-12.234.075,55
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 5087.		330,06	-12.234.405,61
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 5085.		92,85	-12.234.498,46
13/11/2017	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 5088.		451,17	-12.234.949,63
	Total do dia:	**0,00**	**15.056,16**	
14/11/2017	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6462.		148,71	-12.235.098,34
	Total do dia:	**0,00**	**148,71**	
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6497.		150,00	-12.235.248,34
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6058.		102,55	-12.235.350,89
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 5926.		4,70	-12.235.355,59
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6486.		1.000,00	-12.236.355,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 6110.		700,90	-12.237.056,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6104.		1.440,00	-12.238.496,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6547.		125,00	-12.238.621,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6105.		380,00	-12.239.001,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6496.		125,00	-12.239.126,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 5926.		238,80	-12.239.365,29
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 6109.		1.201,53	-12.240.566,82
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6537.		35,00	-12.240.601,82
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 5900.		568,60	-12.241.170,42
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 5791.		1.049,00	-12.242.219,42
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 5991.		29,90	-12.242.249,32
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6443.		1.024,75	-12.243.274,07
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6598.		2.556,00	-12.245.830,07
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 5988.		52,65	-12.245.882,72
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 5922.		151,25	-12.246.033,97
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 5804.		4,49	-12.246.038,46
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 5988.		4,70	-12.246.043,16
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 5787.		344,81	-12.246.387,97
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 5915.		28,69	-12.246.416,66
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 5997.		17,98	-12.246.434,64
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6387.		1.320,00	-12.247.754,64
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6034.		84,62	-12.247.839,26
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6120.		621,60	-12.248.460,86
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 5793.		374,11	-12.248.834,97
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 5805.		307,86	-12.249.142,83
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 5898.		286,37	-12.249.429,20
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 6033.		238,39	-12.249.667,59
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6599.		100,00	-12.249.767,59
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 5919.		84,50	-12.249.852,09
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6058.		4,70	-12.249.856,79
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 5586.		1.545,00	-12.251.401,79
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 5915.		4,70	-12.251.406,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6448.		1.250,00	-12.252.656,49
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7518 do empenho 5803.		30,96	-12.252.687,45
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 5916.		113,16	-12.252.800,61
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6108.		500,64	-12.253.301,25
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 6495.		125,00	-12.253.426,25
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 5983.		64,20	-12.253.490,45
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6485.		9.000,00	-12.262.490,45
	Total do dia:	**0,00**	**27.392,11**	
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 6407.		2.214,70	-12.264.705,15
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 5792.		477,41	-12.265.182,56
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 6408.		7.105,38	-12.272.287,94
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 6026.		1.144,22	-12.273.432,16
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 5798.		4,70	-12.273.436,86
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 6032.		60,41	-12.273.497,27
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 6389.		226,39	-12.273.723,66
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 6443.		204,95	-12.273.928,61
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 6027.		120,83	-12.274.049,44
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 6470.		186,06	-12.274.235,50
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 5645.		868,09	-12.275.103,59
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 6025.		59,22	-12.275.162,81
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 5789.		1.240,10	-12.276.402,91
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 5788.		573,74	-12.276.976,65
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 5790.		1.275,01	-12.278.251,66
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 5798.		139,55	-12.278.391,21
17/11/2017	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 6493.		200,00	-12.278.591,21
	Total do dia:	**0,00**	**16.100,76**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 821.		27,61	-12.278.618,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 816.		22,89	-12.278.641,71
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 6253.		82,23	-12.278.723,94
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 6625.		0,14	-12.278.724,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6255.		1.053,15	-12.279.777,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 6491.		200,00	-12.279.977,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6487.		200,00	-12.280.177,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6285.		150,00	-12.280.327,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6064.		35,02	-12.280.362,25
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 5932.		340,20	-12.280.702,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6067.		377,69	-12.281.080,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6381.		22,19	-12.281.102,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 5939.		91,30	-12.281.193,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 825.		0,67	-12.281.194,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 6401.		3.300,00	-12.284.494,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 812.		4,71	-12.284.499,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 5885.		258,31	-12.284.757,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 5963.		28,25	-12.284.785,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 820.		9,43	-12.284.795,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 6467.		372,66	-12.285.167,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 5708.		258,31	-12.285.425,97
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6488.		100,00	-12.285.525,97
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6377.		38,09	-12.285.564,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6126.		320,00	-12.285.884,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6068.		113,08	-12.285.997,14
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 819.		1.207,49	-12.287.204,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 5891.		2.066,12	-12.289.270,75
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 5968.		87,30	-12.289.358,05
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 5893.		395,05	-12.289.753,10
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 6020.		59,22	-12.289.812,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6382.		29,56	-12.289.841,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 6457.		5.209,30	-12.295.051,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 5892.		544,09	-12.295.595,27
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 6254.		64,79	-12.295.660,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6451.		198,00	-12.295.858,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 5931.		168,26	-12.296.026,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 6528.		2.320,79	-12.298.347,11
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 6022.		63,78	-12.298.410,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 6250.		1.268,23	-12.299.679,12
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6071.		41,45	-12.299.720,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 5605.		516,62	-12.300.237,19
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 6060.		4,70	-12.300.241,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6241.		114,50	-12.300.356,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6103.		700,00	-12.301.056,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 5961.		375,96	-12.301.432,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 5956.		112,80	-12.301.545,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6456.		3.500,00	-12.305.045,15
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6249.		207,91	-12.305.253,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 5882.		4,70	-12.305.257,76
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 6360.		4.226,30	-12.309.484,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 6492.		210,00	-12.309.694,06
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 6024.		427,19	-12.310.121,25
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 6533.		497,54	-12.310.618,79
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6388.		120,00	-12.310.738,79
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6444.		289,76	-12.311.028,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 5962.		36,30	-12.311.064,85
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 5930.		53,67	-12.311.118,52
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6067.		4,70	-12.311.123,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 824.		2,02	-12.311.125,24
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 5946.		648,80	-12.311.774,04
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6489.		100,00	-12.311.874,04
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 5901.		1.290,25	-12.313.164,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 6624.		11,54	-12.313.175,83
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 815.		37,71	-12.313.213,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 5902.		499,84	-12.313.713,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 6019.		62,26	-12.313.775,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6445.		329,00	-12.314.104,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6066.		17,90	-12.314.122,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6257.		548,26	-12.314.670,80
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6425.		65.231,25	-12.379.902,05
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 6252.		512,85	-12.380.414,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 810.		305,68	-12.380.720,58
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6093.		258,31	-12.380.978,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 5958.		4,70	-12.380.983,59
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 6364.		793,32	-12.381.776,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6097.		121,00	-12.381.897,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 827.		130,62	-12.382.028,53
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6457.		4,70	-12.382.033,23
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 6023.		182,62	-12.382.215,85
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 6060.		481,76	-12.382.697,61
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 6526.		72,07	-12.382.769,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 5882.		142,30	-12.382.911,98
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6069.		59,56	-12.382.971,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 6035.		542,84	-12.383.514,38
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6453.		39,11	-12.383.553,49
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6380.		196,21	-12.383.749,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6256.		40,87	-12.383.790,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 5911.		130,00	-12.383.920,57
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6065.		342,52	-12.384.263,09
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 5925.		386,80	-12.384.649,89
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 5980.		26,75	-12.384.676,64
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 6469.		203,78	-12.384.880,42
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 6531.		69,55	-12.384.949,97
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 6036.		203,72	-12.385.153,69
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 6021.		59,22	-12.385.212,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6398.		85.000,00	-12.470.212,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 5947.		157,00	-12.470.369,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 5973.		210,75	-12.470.580,66
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 818.		4,71	-12.470.585,37
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6433.		76,32	-12.470.661,69
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 823.		400,62	-12.471.062,31
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 5954.		69,87	-12.471.132,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 5636.		389,73	-12.471.521,91
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 5964.		43,22	-12.471.565,13
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 5896.		65,00	-12.471.630,13
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 5959.		129,00	-12.471.759,13
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6434.		278,91	-12.472.038,04
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 5943.		288,50	-12.472.326,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 6363.		1.252,43	-12.473.578,97
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 6393.		436,88	-12.474.015,85
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 5881.		4,70	-12.474.020,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6426.		3.900,00	-12.477.920,55
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 5936.		115,35	-12.478.035,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 6378.		238,42	-12.478.274,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6439.		4,70	-12.478.279,02
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 5937.		67,50	-12.478.346,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 5910.		473,94	-12.478.820,46
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 6063.		65,47	-12.478.885,93
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6440.		285,50	-12.479.171,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 5958.		118,05	-12.479.289,48
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 5899.		797,84	-12.480.087,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 5981.		205,50	-12.480.292,82
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 5881.		583,30	-12.480.876,12
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 5829.		258,31	-12.481.134,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 5954.		8,65	-12.481.143,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 5952.		303,66	-12.481.446,74
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 5941.		99,00	-12.481.545,74
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 6059.		32,01	-12.481.577,75
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 5903.		1.498,60	-12.483.076,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 6490.		200,00	-12.483.276,35
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 5928.		75,35	-12.483.351,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 6383.		650,00	-12.484.001,70
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6242.		258,31	-12.484.260,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6446.		436,80	-12.484.696,81
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 6031.		66,82	-12.484.763,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 5960.		83,15	-12.484.846,78
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 6251.		144,05	-12.484.990,83
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6437.		668,60	-12.485.659,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 6007.		54,00	-12.485.713,43
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6449.		266,08	-12.485.979,51
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6439.		44,23	-12.486.023,74
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6399.		32.500,00	-12.518.523,74
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 5962.		8,65	-12.518.532,39
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6484.		83,90	-12.518.616,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6129.		1.033,00	-12.519.649,29
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 6030.		458,03	-12.520.107,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 6468.		368,01	-12.520.475,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 5897.		2.377,60	-12.522.852,93
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 6062.		334,97	-12.523.187,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6248.		144,05	-12.523.331,95
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6070.		149,59	-12.523.481,54
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 5563.		258,31	-12.523.739,85
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 6029.		373,22	-12.524.113,07
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 6527.		330,38	-12.524.443,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6384.		332,00	-12.524.775,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 814.		11,45	-12.524.786,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 5905.		1.157,00	-12.525.943,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 5955.		428,87	-12.526.372,77
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 6529.		228,63	-12.526.601,40
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 6061.		36,27	-12.526.637,67
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 5929.		202,20	-12.526.839,87
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6239.		198,18	-12.527.038,05
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 5930.		4,70	-12.527.042,75
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 811.		655,81	-12.527.698,56
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 6379.		972,12	-12.528.670,68
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 5657.		516,62	-12.529.187,30
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 6412.		5.901,15	-12.535.088,45
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 6530.		408,39	-12.535.496,84
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6119.		210,16	-12.535.707,00
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 5957.		782,90	-12.536.489,90
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 6532.		144,60	-12.536.634,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6464.		2.400,00	-12.539.034,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 6626.		685,97	-12.539.720,47
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6392.		343,81	-12.540.064,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 5895.		39,00	-12.540.103,28
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 809.		2.944,39	-12.543.047,67
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6240.		101,66	-12.543.149,33
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 6525.		118,99	-12.543.268,32
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 813.		4,71	-12.543.273,03
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 822.		814,71	-12.544.087,74
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 817.		22,89	-12.544.110,63
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 5942.		138,55	-12.544.249,18
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 6466.		95,32	-12.544.344,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 826.		125,00	-12.544.469,50
20/11/2017	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 5894.		271,51	-12.544.741,01
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 5904.		227,50	-12.544.968,51
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 6028.		142,52	-12.545.111,03
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 5909.		1.375,85	-12.546.486,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6463.		460,00	-12.546.946,88
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 5950.		63,20	-12.547.010,08
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 5934.		39,69	-12.547.049,77
20/11/2017	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 6057.		302,66	-12.547.352,43
	Total do dia:	**0,00**	**268.761,22**	
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5712.		769,99	-12.548.122,42
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 5647.		592,00	-12.548.714,42
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6217.		1.948,07	-12.550.662,49
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6522.		2.342,00	-12.553.004,49
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 5644.		104,65	-12.553.109,14
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6179.		2.124,63	-12.555.233,77
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6987 do empenho 6221.		3.255,01	-12.558.488,78
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 6160.		1.809,02	-12.560.297,80
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6152.		1.035,33	-12.561.333,13
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6166.		840,00	-12.562.173,13
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6231.		1.369,11	-12.563.542,24
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6136.		393,54	-12.563.935,78
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5838.		422,65	-12.564.358,43
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6236.		951,87	-12.565.310,30
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6284.		499,34	-12.565.809,64
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6161.		196,77	-12.566.006,41
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 6140.		684,18	-12.566.690,59
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 6185.		20.252,64	-12.586.943,23
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6192.		1.775,29	-12.588.718,52
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 6523.		1.756,50	-12.590.475,02
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6148.		840,00	-12.591.315,02
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 5847.		93,20	-12.591.408,22
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6198.		18.203,30	-12.609.611,52
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6014.		93,90	-12.609.705,42
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 6147.		8.453,62	-12.618.159,04
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6494.		35,00	-12.618.194,04
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6498.		560,00	-12.618.754,04
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 6155.		840,00	-12.619.594,04
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6100.		238,56	-12.619.832,60
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6237.		409,03	-12.620.241,63
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6214.		1.644,91	-12.621.886,54
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6205.		1.172,82	-12.623.059,36
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6012.		112,60	-12.623.171,96
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6202.		1.762,19	-12.624.934,15
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6211.		16.412,30	-12.641.346,45
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6647.		552,16	-12.641.898,61
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6001.		232,60	-12.642.131,21
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6521.		702,60	-12.642.833,81
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6226.		4.973,86	-12.647.807,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6101.		238,55	-12.648.046,22
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6102.		2,89	-12.648.049,11
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 6230.		979,13	-12.649.028,24
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6075.		202,32	-12.649.230,56
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6178.		6.404,56	-12.655.635,12
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6188.		3.810,60	-12.659.445,72
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 6228.		375,71	-12.659.821,43
21/11/2017	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 6235.		3.010,34	-12.662.831,77
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6149.		491,82	-12.663.323,59
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6171.		1.389,31	-12.664.712,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6135.		840,00	-12.665.552,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6134.		2.457,00	-12.668.009,90
21/11/2017	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6174.		5.632,24	-12.673.642,14
	Total do dia:	**0,00**	**126.289,71**	
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6649.		18.708,19	-12.692.350,33
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6648.		10.546,21	-12.702.896,54
22/11/2017	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6538.		660,00	-12.703.556,54
	Total do dia:	**0,00**	**29.914,40**	
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6555.		423,34	-12.703.979,88
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6565.		158,75	-12.704.138,63
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 6570.		636,07	-12.704.774,70
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6655.		410,00	-12.705.184,70
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6586.		154,52	-12.705.339,22
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6569.		126,18	-12.705.465,40
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6579.		191,41	-12.705.656,81
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6559.		163,79	-12.705.820,60
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6592.		111,26	-12.705.931,86
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6558.		317,90	-12.706.249,76
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6576.		181,84	-12.706.431,60
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6564.		153,46	-12.706.585,06
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6558.		4,70	-12.706.589,76
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6553.		334,96	-12.706.924,72
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6580.		139,01	-12.707.063,73
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6582.		358,46	-12.707.422,19
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 6572.		74,18	-12.707.496,37
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6561.		76,73	-12.707.573,10
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6596.		260,66	-12.707.833,76
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6549.		121,05	-12.707.954,81
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6551.		175,01	-12.708.129,82
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6404.		2.158,50	-12.710.288,32
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6548.		179,08	-12.710.467,40
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6585.		4,70	-12.710.472,10
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6562.		4,70	-12.710.476,80
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6554.		576,30	-12.711.053,10
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6577.		165,89	-12.711.218,99
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6583.		123,63	-12.711.342,62
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6578.		188,22	-12.711.530,84
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6575.		145,24	-12.711.676,08
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6556.		550,04	-12.712.226,12
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6590.		226,87	-12.712.452,99
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6658.		150,00	-12.712.602,99
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6591.		438,79	-12.713.041,78
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 6574.		101,97	-12.713.143,75
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6587.		163,80	-12.713.307,55
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6563.		175,03	-12.713.482,58
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6550.		191,07	-12.713.673,65
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6560.		45,22	-12.713.718,87
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6634.		40,00	-12.713.758,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6588.		281,20	-12.714.040,07
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6597.		253,67	-12.714.293,74
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6642.		125,00	-12.714.418,74
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6585.		177,62	-12.714.596,36
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6580.		4,70	-12.714.601,06
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6567.		158,73	-12.714.759,79
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6568.		146,55	-12.714.906,34
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6552.		203,53	-12.715.109,87
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6405.		3.450,00	-12.718.559,87
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6589.		244,11	-12.718.803,98
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6635.		25,00	-12.718.828,98
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6562.		50,28	-12.718.879,26
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6593.		367,71	-12.719.246,97
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6636.		100,00	-12.719.346,97
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6557.		386,25	-12.719.733,22
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6584.		4,70	-12.719.737,92
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6573.		120,51	-12.719.858,43
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6594.		407,89	-12.720.266,32
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 6571.		627,31	-12.720.893,63
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6584.		520,61	-12.721.414,24
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6566.		89,56	-12.721.503,80
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6595.		197,76	-12.721.701,56
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6581.		118,05	-12.721.819,61
23/11/2017	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6643.		125,00	-12.721.944,61
	Total do dia:	**0,00**	**18.388,07**	
27/11/2017	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6659.		2.730,00	-12.724.674,61
	Total do dia:	**0,00**	**2.730,00**	
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 6894.		1.789,12	-12.726.463,73
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6797.		28.100,98	-12.754.564,71
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6854.		749,91	-12.755.314,62
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 6834.		1.240,47	-12.756.555,09
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6652.		560,00	-12.757.115,09
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 6877.		8.987,36	-12.766.102,45
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6798.		4.000,00	-12.770.102,45
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6795.		493,64	-12.770.596,09
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 6871.		68.091,79	-12.838.687,88
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 6817.		937,00	-12.839.624,88
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6804.		7.509,58	-12.847.134,46
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 6896.		3.763,51	-12.850.897,97
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 6862.		344,25	-12.851.242,22
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 6803.		2.503,19	-12.853.745,41
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6801.		2.672,66	-12.856.418,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6865.		3.958,10	-12.860.376,17
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6818.		545,80	-12.860.921,97
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 6891.		4.662,57	-12.865.584,54
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 6846.		5.559,48	-12.871.144,02
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6821.		25,68	-12.871.169,70
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 6858.		6.319,45	-12.877.489,15
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6853.		7.546,80	-12.885.035,95
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 6880.		300,32	-12.885.336,27
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 6839.		1.927,08	-12.887.263,35
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6794.		789,82	-12.888.053,17
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6831.		1.563,70	-12.889.616,87
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 6856.		70.515,86	-12.960.132,73
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 6887.		3.078,86	-12.963.211,59
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 6836.		20.874,62	-12.984.086,21
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 6844.		80.230,19	-13.064.316,40
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 6840.		35.724,29	-13.100.040,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6809.		234,77	-13.100.275,46
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6869.		154,70	-13.100.430,16
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6799.		1.639,40	-13.102.069,56
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 6850.		762,44	-13.102.832,00
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6793.		1.974,54	-13.104.806,54
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 6893.		3.333,95	-13.108.140,49
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 6852.		7.638,08	-13.115.778,57
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 6819.		201,18	-13.115.979,75
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6889.		5.174,67	-13.121.154,42
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 6665.		25,00	-13.121.179,42
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 6748.		22,64	-13.121.202,06
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6825.		1.640,22	-13.122.842,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6822.		77,04	-13.122.919,32
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6820.		2.262,76	-13.125.182,08
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 6832.		3.721,41	-13.128.903,49
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 6868.		3.093,91	-13.131.997,40
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 6816.		10.242,95	-13.142.240,35
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6808.		4.695,41	-13.146.935,76
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 6813.		4.000,00	-13.150.935,76
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6828.		151,76	-13.151.087,52
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6800.		3.237,40	-13.154.324,92
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6788.		4.000,00	-13.158.324,92
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 6874.		4.783,45	-13.163.108,37
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 6881.		14.488,27	-13.177.596,64
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 6845.		4.413,03	-13.182.009,67
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 6837.		1.570,29	-13.183.579,96
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6802.		1.642,87	-13.185.222,83
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 6841.		3.217,66	-13.188.440,49
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 6861.		2.294,68	-13.190.735,17
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 6886.		1.026,28	-13.191.761,45
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 6895.		1.180,35	-13.192.941,80
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6913.		26.448,32	-13.219.390,12
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6826.		10.444,05	-13.229.834,17
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6866.		197,90	-13.230.032,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 6884.		27.355,13	-13.257.387,20
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6857.		2.509,81	-13.259.897,01
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6811.		937,00	-13.260.834,01
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6789.		1.874,00	-13.262.708,01
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 6872.		1.060,96	-13.263.768,97
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 6847.		2.562,02	-13.266.330,99
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 6833.		413,49	-13.266.744,48
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6787.		11.700,00	-13.278.444,48
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 6882.		297,59	-13.278.742,07
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 6859.		7.875,21	-13.286.617,28
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 6910.		80,17	-13.286.697,45
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6812.		1.232,14	-13.287.929,59
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 6885.		1.263,80	-13.289.193,39
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 6863.		5.752,50	-13.294.945,89
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 6827.		4.000,00	-13.298.945,89
29/11/2017	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 6849.		8.756,52	-13.307.702,41
	Total do dia:	**0,00**	**583.027,80**	
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 5490.		4,70	-13.307.707,11
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 5489.		25,95	-13.307.733,06
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 5490.		14,10	-13.307.747,16
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 6921.		1.767,03	-13.309.514,19
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6900.		700,00	-13.310.214,19
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 5490.		2,82	-13.310.217,01
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 6899.		700,00	-13.310.917,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6751.		8.860,15	-13.319.777,16
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 491.		4,70	-13.319.781,86
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 6924.		16,20	-13.319.798,06
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 5261.		940,20	-13.320.738,26
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 491.		23,50	-13.320.761,76
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 3518.		42,00	-13.320.803,76
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 3518.		76,60	-13.320.880,36
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 6780.		100,00	-13.320.980,36
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5490.		281,32	-13.321.261,68
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 5490.		9,40	-13.321.271,08
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 6922.		4,73	-13.321.275,81
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6750.		401,63	-13.321.677,44
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6752.		2.581,56	-13.324.259,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 5490.		32,90	-13.324.291,90
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 5489.		17,30	-13.324.309,20
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 6923.		2,47	-13.324.311,67
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 5490.		9,40	-13.324.321,07
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6749.		3.212,36	-13.327.533,43
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 491.		1,88	-13.327.535,31
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6781.		18,50	-13.327.553,81
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 6500.		1.146,80	-13.328.700,61
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 3518.		481,45	-13.329.182,06
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 5489.		11,95	-13.329.194,01
30/11/2017	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 5490.		23,50	-13.329.217,51
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 5569.		3.000,00	-13.332.217,51
30/11/2017	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6782.		80,00	-13.332.297,51
	Total do dia:	**0,00**	**24.595,10**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-407.933,79
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,26
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5619 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.364,80
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5727 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.244,24
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5793 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.143,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6184 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.390,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6190 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			45.372,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6211 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			19.980,08
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7290 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			39.282,96
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7359 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			320.815,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7415 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.423,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			62.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.517,36
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7293 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7314 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7323 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			766.500,00
09/11/2017	Anulação do contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.		226.450,00	540.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**226.450,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,34
29/11/2017	Anulação do contrato 343 (núm. 158/2016) - E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME em execução.		0,10	191.583,24
	Total do dia:	**0,00**	**0,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7571 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			46.838,11
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7574 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7577 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.277,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7594 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.878,05
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.598,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7622 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.548,88
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7628 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.448,15
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7637 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			5.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			216.291,47
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			134.399,52
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7695 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7698 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			39.075,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7701 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7704 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			38.084,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7731 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			10.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7734 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7740 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			229.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7748 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7761 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7776 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			122.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			38.258,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7839 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,26
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7846 LUIZ RABEL 78699037953			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.999,33
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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			78.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7932 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			43.330,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7956 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8018 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.035,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8033 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8036 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			17.416,66
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.522,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			38.746,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			66.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8185 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			94.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.920,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8211 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
09/11/2017	Contrato 538 (núm. 157/2017) - FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA em execução.	147.000,00		147.000,00
	Total do dia:	**147.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			313.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8266 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
24/11/2017	Contrato 542 (núm. 160/2017) - AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA em execução.	7.998,00		7.998,00
	Total do dia:	**7.998,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8283 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
28/11/2017	Contrato 546 (núm. 164/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.	3.700,00		3.700,00
	Total do dia:	**3.700,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
06/11/2017	Contrato 549 (núm. 1/2017) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.	355.684,38		355.684,38
	Total do dia:	**355.684,38**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5075 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5607 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			746,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.726,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5646 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.148,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5652 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			276,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5655 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.371,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5658 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.476,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5661 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			613,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5664 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.386,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5712 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			782,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.852,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			769,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.951,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6133 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.733,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			21.572,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.665,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			37.756,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6145 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			33.265,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6148 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.802,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			409,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.318,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6160 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.238,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			12.073,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.734,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6169 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.460,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.165,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			689,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6178 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.362,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6226 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.661,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6229 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.996,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.876,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6235 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.347,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6238 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.772,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6241 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.132,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6244 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.412,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6247 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			10.897,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6250 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.498,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.175,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6296 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.122,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7299 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7308 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7338 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7341 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7344 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7347 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7368 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			36.285,00
04/11/2017	Anulação do contrato 339 (núm. 154/2016) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		28.423,25	7.861,75
	Total do dia:	**0,00**	**28.423,25**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7390 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7393 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7399 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.555,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7433 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.408,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7442 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			77,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7448 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			188,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7451 ADILO DAGA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7463 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			446,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7466 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			831,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7469 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			69,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7475 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7508 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			49.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			20.419,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			49.225,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			35.859,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.051,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7523 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			43.887,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			19.279,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			74.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7555 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			63.823,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			116.187,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5116 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5119 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			63.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5122 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			19.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			92.742,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			36.361,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			76.250,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.401,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7625	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					22.874,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7631	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					33.981,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7640	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					2.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7644	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7648	Patricia Aparecida Munhoz			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					31.339,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7651	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7654	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					18.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7657	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					18.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					43.004,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7675	GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					152.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7707	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					22.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7715	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					10.355,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					17.121,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.304,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.099,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			14.070,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			21.470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7751 ADILO DAGA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			86.799,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7754 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.606,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7757 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			37.002,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			190.909,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			107.720,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			106.802,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			191.229,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			147.055,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			130.302,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			121.672,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7810 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.586,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7813 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			4.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			8.198,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7856 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			113.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.409,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.953,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			48.545,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			13.615,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			35.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7896 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			154.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7899 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7922 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			11.141,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7925 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7928 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.064,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7935 DOUGLAS PONTAROLO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7938 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			47.879,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7941 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			447,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			89.745,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7950 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			60.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6360 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			17.097,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			88.896,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			81.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			62.693,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7980 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			37.959,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			18.430,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7986	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					2.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7989	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					8.860,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7992	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					4.276,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7995	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					25.500,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7998	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					10.272,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8001	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					5.997,02
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8004	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					8.341,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8007	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					2.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8010	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					17.367,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8015	LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					1.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8021	IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					2.548,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8024	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					140.699,59
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8030	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	8067	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					3.060,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			19.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.023,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8099 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.020,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			60.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.957,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.239,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8118 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			3.845,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			22.241,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.994,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			30.295,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.121,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			27.079,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8139 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			23.316,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			16.207,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			15.489,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			25.364,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			21.382,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			23.619,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8157 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8162 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			307.725,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8174 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			360,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8177 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			36.886,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8202 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			117.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8240 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
10/11/2017	Contrato 539 (núm. 158/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.	17.809,00		17.809,00
	Total do dia:	**17.809,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
22/11/2017	Contrato 541 (núm. 159/2017) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.	32.450,00		32.450,00
	Total do dia:	**32.450,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8269 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/11/2017	Contrato 543 (núm. 161/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.	10.600,00		10.600,00
	Total do dia:	**10.600,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/11/2017	Contrato 544 (núm. 162/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	1.941,00		1.941,00
	Total do dia:	**1.941,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/11/2017	Contrato 545 (núm. 163/2017) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.	2.125,00		2.125,00
	Total do dia:	**2.125,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8311 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
27/11/2017	Contrato 551 (núm. 1/2017) - PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME em execução.	479,40		479,40
	Total do dia:	**479,40**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8062 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			63.059,22
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			94.809,36
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8234 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA			
08/11/2017	Contrato 537 (núm. 156/2017) - ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA em execução.	14.990,00		14.990,00
	Total do dia:	**14.990,00**	**0,00**	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			65.362.194,01
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,59		65.362.289,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	459,17		65.362.748,77
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,45		65.362.771,22
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		65.362.781,66
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.	13,17		65.362.794,83
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	21,06		65.362.815,89
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	3.024,91		65.365.840,80
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	2.625,70		65.368.466,50
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,33		65.368.606,83
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	4.653,00		65.373.259,83
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.	1.721,61		65.374.981,44
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		65.375.009,11
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	29.421,08		65.404.430,19
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	325,00		65.404.755,19
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,99		65.404.785,18
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	392,35		65.405.177,53
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,36		65.405.234,89
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	205,70		65.405.440,59
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.	430,50		65.405.871,09
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	6.343,89		65.412.214,98
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.	1.970,86		65.414.185,84
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.	1.700,17		65.415.886,01
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		65.416.038,11
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	29.421,08		65.445.459,19
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	12,64		65.445.471,83
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		65.445.612,59
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	0,76		65.445.613,35
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		65.448.503,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.	211,49		65.448.714,74
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	2.421,60		65.451.136,34
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	50,55		65.451.186,89
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	98,09		65.451.284,98
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	284,21		65.451.569,19
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.	1.377,16		65.452.946,35
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		65.452.950,70
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,47	65.452.874,23
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		65.452.877,57
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		65.453.627,05
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	305,90		65.453.932,95
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		65.453.935,56
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	119,98		65.454.055,54
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	229,42		65.454.284,96
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	2.422,99		65.456.707,95
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	3.791,48		65.460.499,43
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.237,43		65.467.736,86
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		65.467.747,66
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	49,99		65.467.797,65
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.	4.702,84		65.472.500,49
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.	228,25		65.472.728,74
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	144,10		65.472.872,84
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		65.472.916,04
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		65.472.934,04
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.	205,70		65.473.139,74
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	163,48		65.473.303,22
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,52		65.473.303,74
	Total do dia:	**111.186,20**	**76,47**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,45		65.473.306,19
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	356,01		65.473.662,20
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	138,00		65.473.800,20
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	346,62		65.474.146,82
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,81		65.474.153,63
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,57		65.474.159,20
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,25		65.474.162,45
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.	1.109,17		65.475.271,62
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,08		65.475.275,70
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,53		65.475.285,23
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,47		65.475.286,70
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	68,31		65.475.355,01
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	831,87		65.476.186,88
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	205,81		65.476.392,69
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,88		65.476.398,57
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,08		65.476.415,65
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,33		65.476.431,98
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,19		65.476.434,17
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	6.676,00		65.483.110,17
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,80		65.483.117,97
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,33		65.483.119,30
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	207,97		65.483.327,27
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	324,62		65.483.651,89
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	85,75		65.483.737,64
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		277,29	65.483.460,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).	6.676,00		65.490.136,35
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.	215,22		65.490.351,57
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,85		65.490.374,42
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,55		65.490.382,97
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	51,45		65.490.434,42
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,72		65.490.440,14
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,47		65.490.468,61
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,95		65.490.470,56
	Total do dia:	**17.444,11**	**277,29**	
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,59		65.490.487,15
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		65.490.493,15
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,51		65.490.563,66
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,93		65.490.567,59
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		65.490.747,59
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		65.490.750,93
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	7.237,43		65.497.988,36
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	7.237,43		65.505.225,79
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.	9,80		65.505.235,59
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		65.505.238,09
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,42		65.505.247,51
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		65.505.289,51
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		65.505.589,51
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	944,54		65.506.534,05
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.092,24		65.508.626,29
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,36		65.508.628,65
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,05		65.508.628,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	267,92		65.508.896,62
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,31		65.508.938,93
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	16,68		65.508.955,61
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	10,21		65.508.965,82
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,01		65.508.975,83
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		65.523.199,83
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		65.523.204,45
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,23		65.523.373,68
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		65.523.375,18
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	315,00		65.523.690,18
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,57		65.523.703,75
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		65.524.423,75
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		65.524.434,84
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	66,98		65.524.501,82
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		65.524.504,59
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,13		65.524.504,72
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		65.524.516,81
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	40,04		65.524.556,85
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,65		65.524.559,50
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,03		65.524.559,53
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	14.224,00		65.538.783,53
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	111,63		65.538.895,16
	Total do dia:	**48.424,60**	**0,00**	
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		65.539.420,13
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.	2.488,70		65.541.908,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	8,24		65.541.917,07
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	2.759,63		65.544.676,70
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		65.544.705,39
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,06		65.544.707,45
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		65.544.764,84
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	1.879,99		65.546.644,83
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	291,22		65.546.936,05
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	11.038,51		65.557.974,56
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.599,38		65.562.573,94
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		65.562.671,91
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.	143,47		65.562.815,38
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	106.987,38		65.669.802,76
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.	2.798,52		65.672.601,28
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	3.455,31		65.676.056,59
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	2.583,71		65.678.640,30
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	1.888,15		65.680.528,45
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		65.680.659,69
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	6.409,10		65.687.068,79
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		65.687.069,95
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	70.000,00		65.757.069,95
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	1.010,11		65.758.080,06
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	37.558,64		65.795.638,70
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		65.799.490,70
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,75		65.799.525,45
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,15		65.799.529,60
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		65.799.541,69
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	8.886,20		65.808.427,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	202,69		65.808.630,58
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,43		65.808.634,01
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	1.348,12		65.809.982,13
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		65.810.200,87
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	400,00		65.810.600,87
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		65.810.608,04
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,60		65.810.621,64
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		65.810.691,52
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		65.810.692,56
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		65.810.716,47
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		65.810.879,75
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		65.811.992,75
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		65.812.034,75
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		65.812.038,09
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,69		65.812.046,78
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		65.812.058,74
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	84,46		65.812.143,20
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,67		65.812.193,87
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	12,76		65.812.206,63
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		65.812.208,36
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		65.812.628,36
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,48		65.812.642,84
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.583,71		65.815.226,55
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		3.679,50	65.811.547,05
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	6.409,10		65.817.956,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.	173,15		65.818.129,30
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		65.818.521,18
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.	400,00		65.818.921,18
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		65.819.271,18
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		65.819.306,18
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	143,47		65.819.449,65
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.520,90		65.828.970,55
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		65.832.743,35
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		65.832.757,70
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		65.832.906,10
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	5.740,58		65.838.646,68
	Total do dia:	**303.431,02**	**3.679,50**	
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,17		65.838.646,85
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	3,71		65.838.650,56
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	136,00		65.838.786,56
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		65.838.788,92
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	56,37		65.838.845,29
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	2.981,70		65.841.826,99
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.	530,70		65.842.357,69
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.	523,26		65.842.880,95
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,07		65.842.913,02
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,37		65.842.926,39
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	99.748,95		65.942.675,34
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		65.942.677,59
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	135,30		65.942.812,89
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		65.942.821,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		65.942.825,04
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		65.942.911,26
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		65.942.920,67
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,70		65.942.921,37
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	376,72		65.943.298,09
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		65.943.311,79
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		65.943.365,07
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.097,55		65.952.462,62
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	192,60		65.952.655,22
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		65.952.677,42
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	9.097,55		65.961.774,97
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		65.961.783,97
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	523,26		65.962.307,23
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,29		65.962.307,52
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	33,82		65.962.341,34
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		65.962.374,20
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		65.962.517,90
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	2.940,83		65.965.458,73
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	16,16		65.965.474,89
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		65.965.488,21
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		65.965.491,96
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,02		65.965.499,98
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		65.965.510,00
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,35		65.965.512,35
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		65.965.857,23
	Total do dia:	**127.210,55**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,49		65.965.864,72
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,81		65.965.867,53
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	10.529,17		65.976.396,70
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,69		65.976.401,39
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,00		65.976.440,39
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	2.615,78		65.979.056,17
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	39,70		65.979.095,87
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.	11.254,91		65.990.350,78
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		65.990.829,35
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		65.990.982,95
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		65.991.012,20
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,49		65.991.024,69
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,00		65.991.078,69
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.	208,00		65.991.286,69
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		65.991.295,47
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,14		65.991.306,61
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,32		65.991.308,93
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	6.341,49		65.997.650,42
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,23		65.997.667,65
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,43		65.997.677,08
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	6.684,93		66.004.362,01
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		66.004.410,76
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		66.006.010,20
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,98		66.006.040,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	404,70		66.006.444,88
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		66.006.561,88
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.	17.278,24		66.023.840,12
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	126,89		66.023.967,01
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		66.024.051,01
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,00		66.024.116,01
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.	2.229,14		66.026.345,15
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		66.026.359,79
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	8,65		66.026.368,44
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	27,32		66.026.395,76
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	517,67		66.026.913,43
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,88		66.026.966,31
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,50		66.026.988,81
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		66.027.139,94
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,26		66.027.151,20
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		66.027.175,38
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		66.027.210,51
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,50		66.027.224,01
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	68,93		66.027.292,94
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.	5.020,44		66.032.313,38
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,19		66.032.348,57
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		51,99	66.032.296,58
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,72		66.032.325,30
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,73		66.032.357,03
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	155,99		66.032.513,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	153,60		66.032.666,62
	Total do dia:	**66.861,38**	**51,99**	
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		232,45	66.032.434,17
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	28.130,78		66.060.564,95
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	238,76		66.060.803,71
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.	1.000,00		66.061.803,71
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	38.241,72		66.100.045,43
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		66.100.115,31
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.384,10		66.128.499,41
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.011,75		66.130.511,16
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		71.405,52	66.059.105,64
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		66.059.108,14
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.926,78		66.061.034,92
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	89.256,91		66.150.291,83
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.	920,51		66.151.212,34
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	697,35		66.151.909,69
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	573,01		66.152.482,70
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		66.152.602,70
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		66.153.082,70
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	502,94		66.153.585,64
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.154.085,64
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	838,23		66.154.923,87
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		670,58	66.154.253,29
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,71		66.154.290,00
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	4.606,62		66.158.896,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,69		66.158.899,31
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,03		66.158.921,34
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	326,56		66.159.247,90
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	214.216,58		66.373.464,48
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	88,11		66.373.552,59
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	764,02		66.374.316,61
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.	1.926,78		66.376.243,39
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.	40.901,31		66.417.144,70
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	35,55		66.417.180,25
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		66.417.183,59
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	195,94		66.417.379,53
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,54		66.417.389,07
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	28.384,10		66.445.773,17
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	281.104,42		66.726.877,59
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,25		66.727.020,84
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		66.727.022,34
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	174,34		66.727.196,68
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.727.696,68
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6.635,33		66.734.332,01
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,00	66.734.141,01
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,13		66.734.157,14
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.135,20		66.740.292,34
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	2.379,33		66.742.671,67
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	2.338,54		66.745.010,21
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		66.745.016,21
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,39		66.745.018,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		66.745.218,60
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,98		66.745.222,58
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	783,74		66.746.006,32
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	290,56		66.746.296,88
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	10,00		66.746.306,88
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	53.554,15		66.799.861,03
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	341,00		66.800.202,03
	Total do dia:	**840.034,96**	**72.499,55**	
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		66.803.702,03
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	3.754,98		66.807.457,01
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	379,92		66.807.836,93
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	23.750,78		66.831.587,71
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	31,82		66.831.619,53
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.832.119,53
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	25,23		66.832.144,76
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	118,72		66.832.263,48
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	12.449,60		66.844.713,08
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	32,72		66.844.745,80
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.845.245,80
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	15.000,00		66.860.245,80
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.860.745,80
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,77		66.860.750,57
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	3.500,00		66.864.250,57
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		66.864.285,57
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,96		66.864.293,53
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	500,00		66.864.793,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,72		66.864.798,25
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	19,09		66.864.817,34
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	71,23		66.864.888,57
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.	2.000,00		66.866.888,57
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		66.866.916,53
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,17		66.866.974,70
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,93		66.866.975,63
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,60		66.866.983,23
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		66.866.987,68
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	492,84		66.867.480,52
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	30,40		66.867.510,92
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,33		66.867.522,25
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		94,97	66.867.427,28
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		66.867.430,11
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	284,94		66.867.715,05
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	100,91		66.867.815,96
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,67		66.867.828,63
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	44,87		66.867.873,50
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,54		66.867.888,04
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	42,05		66.867.930,09
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	45,02		66.867.975,11
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,24		66.867.999,35
	Total do dia:	**67.892,29**	**94,97**	
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,13		66.868.003,48
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,97		66.868.004,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	64,55		66.868.069,00
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	52,71		66.868.121,71
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		66.868.224,71
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		66.868.225,82
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	4.214,85		66.872.440,67
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		66.872.643,47
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,08		66.872.647,55
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		86,06	66.872.561,49
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,97		66.872.562,46
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).	8.000,00		66.880.562,46
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	126,51		66.880.688,97
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.965,85		66.894.654,82
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		66.899.754,82
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.067,50		66.921.822,32
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		66.921.824,57
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,30		66.921.827,87
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.	210,85		66.922.038,72
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	13.965,85		66.936.004,57
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,61		66.936.006,18
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	32.286,00		66.968.292,18
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	3,87		66.968.296,05
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		66.968.297,09
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	24.861,28		66.993.158,37
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		66.993.162,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	258,20		66.993.420,60
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		19.889,02	66.973.531,58
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		66.977.384,78
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	344,28		66.977.729,06
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	107,59		66.977.836,65
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	930,00		66.978.766,65
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,09		66.978.769,74
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		66.978.773,49
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	14.916,77		66.993.690,26
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	558,00		66.994.248,26
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		67.002.248,26
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,51		67.002.253,77
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		67.002.262,77
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,52		67.002.267,29
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	319,04		67.002.586,33
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	16,33		67.002.602,66
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		67.002.616,66
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	59.667,07		67.062.283,73
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	15,00		67.062.298,73
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,22		67.062.311,95
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,80		67.062.318,75
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.232,00		67.064.550,75
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	22.067,50		67.086.618,25
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		67.093.748,25
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	79.556,10		67.173.304,35
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,63		67.173.335,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	148,71		67.173.484,69
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		67.173.486,42
	Total do dia:	**325.462,15**	**19.975,08**	
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	11.467,02		67.184.953,44
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	43.384,48		67.228.337,92
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,90		67.228.402,82
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	261,02		67.228.663,84
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	1.789,72		67.230.453,56
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	626,46		67.231.080,02
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	494,86		67.231.574,88
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,74		67.231.577,62
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.556,00		67.234.133,62
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,56		67.234.182,18
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	237,96		67.234.420,14
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	285,00		67.234.705,14
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		208,81	67.234.496,33
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	951,85		67.235.448,18
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	64,90		67.235.513,08
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	60,00		67.235.573,08
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.	258,43		67.235.831,51
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	9.000,00		67.244.831,51
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	107,25		67.244.938,76
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	1.024,75		67.245.963,51
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	352,91		67.246.316,42
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	1.820,00		67.248.136,42
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	294,18		67.248.430,60
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.	3.841,10		67.252.271,70
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.	2.111,23		67.254.382,93
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		67.254.383,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		67.254.386,04
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,54		67.254.459,58
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	156,61		67.254.616,19
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	396,61		67.255.012,80
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		67.255.012,88
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		67.255.013,43
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.663,74		67.264.677,17
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,24		67.264.697,41
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	854,97		67.265.552,38
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,69		67.265.553,07
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	122,57		67.265.675,64
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	85,68		67.265.761,32
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	1.545,00		67.267.306,32
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,00		67.267.310,32
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	2.462,60		67.269.772,92
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,14		67.269.785,06
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	43.384,48		67.313.169,54
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,14		67.313.170,68
	Total do dia:	**139.893,07**	**208,81**	
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	4,70		67.313.175,38
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,71		67.313.268,09
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	592,70		67.313.860,79
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.	16.375,69		67.330.236,48
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	88.284,02		67.418.520,50
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		67.418.590,50
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	145,23		67.418.735,73
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,59		67.418.736,32
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,84		67.418.737,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,40		67.418.738,56
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	194,22		67.418.932,78
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	20,99		67.418.953,77
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	3.159,05		67.422.112,82
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,36		67.422.116,18
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	1.240,10		67.423.356,28
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,25		67.423.356,53
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	120,83		67.423.477,36
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	137,02		67.423.614,38
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	8,65		67.423.623,03
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	80,92		67.423.703,95
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	8.433,28		67.432.137,23
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.	4,70		67.432.141,93
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,50		67.432.146,43
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,15		67.432.146,58
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	46,70		67.432.193,28
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	3.215,55		67.435.408,83
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	40,37		67.435.449,20
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	4.500,00		67.439.949,20
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.	1.367,92		67.441.317,12
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		67.441.318,24
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,49		67.441.331,73
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.	8,65		67.441.340,38
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.	9,40		67.441.349,78
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		67.441.361,78
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	3.432,85		67.444.794,63
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		67.444.864,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,09		67.444.871,72
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	222,51		67.445.094,23
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	48,55		67.445.142,78
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	4.500,00		67.449.642,78
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		67.449.645,78
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,70		67.449.648,48
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	28,20		67.449.676,68
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	74,15		67.449.750,83
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,63		67.449.806,46
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		67.449.811,46
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,89		67.449.835,35
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	3.937,70		67.453.773,05
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,80		67.453.783,85
	Total do dia:	**140.613,17**	**0,00**	
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	7.059,85		67.460.843,70
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,55		67.460.850,25
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	2.124,63		67.462.974,88
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	87,34		67.463.062,22
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	3.900,00		67.466.962,22
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		3,66	67.466.958,56
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	353,40		67.467.311,96
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.149,41		67.484.461,37
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		67.484.811,37
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.	77.399,12		67.562.210,49
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,41		67.562.214,90
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,94		67.562.276,84
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,20		67.562.296,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	3.424,65		67.565.720,69
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		67.569.220,69
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	1.735,57		67.570.956,26
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	41.158,58		67.612.114,84
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,10		67.612.115,94
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	10,97		67.612.126,91
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	912,80		67.613.039,71
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	34.480,68		67.647.520,39
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	4,58		67.647.524,97
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,02		67.647.528,99
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		67.647.570,99
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	47,91		67.647.618,90
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,47		67.647.623,37
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	288,38		67.647.911,75
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	1.055,40		67.648.967,15
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		67.648.980,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	353,40		67.649.333,91
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	2,75		67.649.336,66
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		67.649.476,66
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.644,24		67.655.120,90
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	6.575,17		67.661.696,07
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		67.661.698,68
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,65		67.661.701,33
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		67.661.702,49
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	43,66		67.661.746,15
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		67.661.761,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,19		67.661.787,83
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,58		67.661.798,41
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	10.500,00		67.672.298,41
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		67.672.310,50
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,08		67.672.356,58
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	238,42		67.672.595,00
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	2.081,59		67.674.676,59
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		67.674.694,59
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	3.810,60		67.678.505,19
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	173,03		67.678.678,22
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	692,11		67.679.370,33
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,52		67.679.381,85
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,92		67.679.392,77
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	238,42		67.679.631,19
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		67.679.633,84
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	72.264,83		67.751.898,67
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	2.124,63		67.754.023,30
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,81		67.754.049,11
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	1.242,97		67.755.292,08
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		67.755.296,43
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		67.755.307,23
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	53.545,96		67.808.853,19
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	12,50		67.808.865,69
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		67.808.876,13
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.289,65		67.819.165,78
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		230,70	67.818.935,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,48		67.818.951,56
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	79,84		67.819.031,40
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	495,02		67.819.526,42
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	17,87		67.819.544,29
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		13.719,52	67.805.824,77
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	7.401,74		67.813.226,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	40.124,92		67.853.351,43
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.	12,50		67.853.363,93
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		67.853.364,59
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		67.853.407,79
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	53.331,68		67.906.739,47
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	85.000,00		67.991.739,47
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	5.369,94		67.997.109,41
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	105.082,45		68.102.191,86
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	1.744,22		68.103.936,08
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	20.000,00		68.123.936,08
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,45		68.123.943,53
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	191,62		68.124.135,15
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	214,28		68.124.349,43
	Total do dia:	**684.519,46**	**13.953,88**	
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		68.124.350,42
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	27.686,90		68.152.037,32
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	16.612,14		68.168.649,46
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	202,32		68.168.851,78
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		68.168.854,30
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		68.168.957,30
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	195,00		68.169.152,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		68.169.153,55
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	84.011,25		68.253.164,80
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,08		68.253.174,88
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		68.253.175,63
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	218,94		68.253.394,57
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		68.253.396,23
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.553,14		68.268.949,37
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	15.553,14		68.284.502,51
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	10.433,62		68.294.936,13
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	202,32		68.295.138,45
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,06		68.295.138,51
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	758,13		68.295.896,64
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		22.149,51	68.273.747,13
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.	206,50		68.273.953,63
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,24		68.273.953,87
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	289,44		68.274.243,31
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.	152.593,16		68.426.836,47
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	66.448,54		68.493.285,01
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	10.433,62		68.503.718,63
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		68.503.722,83
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.	640,00		68.504.362,83
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.	1.133,00		68.505.495,83
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	646,00		68.506.141,83
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.	1.133,00		68.507.274,83
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		68.508.024,31
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		68.508.028,29
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		68.508.031,29
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,10		68.508.031,39
	Total do dia:	**405.831,47**	**22.149,51**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.	790,00		68.508.821,39
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.922,35		68.556.743,74
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	87,54		68.556.831,28
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	1.376,59		68.558.207,87
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,34		68.558.223,21
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	148,22		68.558.371,43
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	143,14		68.558.514,57
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,80		68.558.517,37
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,84		68.558.540,21
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		68.558.552,30
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.	1.133,00		68.559.685,30
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	154,03		68.559.839,33
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	47.922,35		68.607.761,68
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	427,10		68.608.188,78
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		68.608.193,73
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	35,51		68.608.229,24
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	54,81		68.608.284,05
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	145,91		68.608.429,96
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	882,11		68.609.312,07
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	21,22		68.609.333,29
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		68.609.341,07
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	129,44		68.609.470,51
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		68.609.512,51
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	831,44		68.610.343,95
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		68.610.346,92
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	12,73		68.610.359,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	350,18		68.610.709,83
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	61,76		68.610.771,59
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,80		68.610.786,39
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.	625,00		68.611.411,39
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	50,91		68.611.462,30
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,87		68.611.463,17
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	45,22		68.611.508,39
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	23,38		68.611.531,77
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	118,05		68.611.649,82
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	371,79		68.612.021,61
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,80		68.612.025,41
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,88		68.612.034,29
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,70		68.612.047,99
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		68.612.059,87
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,58		68.612.061,45
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,30		68.612.072,75
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	369,66		68.612.442,41
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	84,63		68.612.527,04
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,85		68.612.532,89
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,95		68.612.533,84
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	37,05		68.612.570,89
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	92,42		68.612.663,31
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,84		68.612.682,15
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		68.612.752,15
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	12.490,40		68.625.242,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.	2.548,00		68.627.790,55
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	1.199,74		68.628.990,29
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,74		68.629.000,03
	Total do dia:	**120.968,64**	**0,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,89		68.629.004,92
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.	1.007,40		68.630.012,32
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		45,32	68.629.967,00
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	4.050,00		68.634.017,00
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	32,19		68.634.049,19
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		68.634.052,53
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,57		68.634.072,10
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,30		68.634.085,40
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,16		68.634.093,56
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	77,24		68.634.170,80
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		68.634.650,80
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		68.636.570,80
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,54		68.636.576,34
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	152,73		68.636.729,07
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		68.636.839,07
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	5.410,00		68.642.249,07
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	10.886,79		68.653.135,86
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	56,65		68.653.192,51
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.	3.620,88		68.656.813,39
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	61,39		68.656.874,78
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	147,33		68.657.022,11
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	3.592,21		68.660.614,32
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		68.661.414,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	261,76		68.661.676,08
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,33		68.661.679,41
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	91,64		68.661.771,05
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	856,48		68.662.627,53
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,85		68.662.634,38
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	181,28		68.662.815,66
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.	5.960,00		68.668.775,66
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		68.671.665,56
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	3.042,00		68.674.707,56
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	60,00		68.674.767,56
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	6.600,00		68.681.367,56
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	2.730,00		68.684.097,56
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	5.000,00		68.689.097,56
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	33,99		68.689.131,55
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		68.689.283,65
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,27		68.689.289,92
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,31		68.689.295,23
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,19		68.689.298,42
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	135,96		68.689.434,38
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	2.794,06		68.692.228,44
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	36,83		68.692.265,27
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,74		68.692.278,01
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	366,56		68.692.644,57
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,98		68.692.650,55
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	19,31		68.692.669,86
	Total do dia:	**63.715,15**	**45,32**	
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,97		68.692.682,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	59,69		68.692.742,52
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,81		68.692.796,33
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,75		68.692.802,08
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,88		68.692.804,96
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	318,36		68.693.123,32
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.017,04		68.701.140,36
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,43		68.701.162,79
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	7.936,87		68.709.099,66
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	7.180,00		68.716.279,66
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,46		68.716.293,12
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	238,76		68.716.531,88
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	7,45		68.716.539,33
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	29,27		68.716.568,60
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		79,58	68.716.489,02
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,24		68.716.492,26
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.	7.267,20		68.723.759,46
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,12		68.723.764,58
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,98		68.723.787,56
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,40		68.723.792,96
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,58		68.723.802,54
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	75,84		68.723.878,38
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	99,49		68.723.977,87
	Total do dia:	**31.387,59**	**79,58**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,18		68.724.036,05
	Total do dia:	**58,18**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.	12.010,00		68.736.046,05
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	53,94		68.736.099,99
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	12.100,00		68.748.199,99
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	700,00		68.748.899,99
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	25,66		68.748.925,65
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	302,10		68.749.227,75
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,62		68.749.234,37
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		68.749.302,37
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,42		68.749.308,79
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,15		68.749.367,94
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	31,41		68.749.399,35
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	26,41		68.749.425,76
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	125,88		68.749.551,64
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	138,32		68.749.689,96
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,49		68.749.725,45
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,45		68.749.751,90
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	105,64		68.749.857,54
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	125,62		68.749.983,16
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	402,81		68.750.385,97
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	75,53		68.750.461,50
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	280,71		68.750.742,21
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	44,02		68.750.786,23
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	141,97		68.750.928,20
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	42,00		68.750.970,20
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		68.750.976,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,03		68.750.987,91
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		100,70	68.750.887,21
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	766,94		68.751.654,15
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,63		68.751.655,78
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,70		68.751.666,48
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	57,63		68.751.724,11
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	42,00		68.751.766,11
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	52,34		68.751.818,45
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	39,94		68.751.858,39
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	34,58		68.751.892,97
	Total do dia:	**27.957,62**	**100,70**	
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		68.752.732,97
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,66		68.752.810,63
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,59		68.752.857,22
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		68.753.067,22
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	186,38		68.753.253,60
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.064,89		68.761.318,49
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,38		68.761.342,87
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		68.761.346,90
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,19		68.761.361,09
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,92		68.761.367,01
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		68.761.701,03
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,51		68.761.759,54
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	45.941,44		68.807.700,98
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,43		68.807.720,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	46,63		68.807.767,04
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	172,20		68.807.939,24
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.614,02		68.816.553,26
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	8.064,89		68.824.618,15
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		68.824.621,49
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	46,59		68.824.668,08
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.356,70		68.839.024,78
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	3.699,17		68.842.723,95
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,32		68.842.729,27
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).	4.000,00		68.846.729,27
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	229,60		68.846.958,87
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		68.847.159,28
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	186,38		68.847.345,66
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,63		68.847.360,29
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,55		68.847.363,84
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	43,05		68.847.406,89
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	77,66		68.847.484,55
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.485,36	68.835.999,19
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,60		68.836.106,79
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,66		68.836.118,45
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		68.836.132,45
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		68.836.135,79
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	34.456,08		68.870.591,87
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.	2.867,00		68.873.458,87
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		68.873.808,87
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	71,75		68.873.880,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		68.874.682,28
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		68.874.683,12
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		68.874.687,57
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		57,40	68.874.630,17
	Total do dia:	**134.279,96**	**11.542,76**	
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	17.500,00		68.892.130,17
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 112017.	31,07		68.892.161,24
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	297,14		68.892.458,38
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	123,81		68.892.582,19
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		68.895.975,02
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 112017.	93,21		68.896.068,23
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	36.450,44		68.932.518,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	100.045,15		69.032.563,82
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	110.000,00		69.142.563,82
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	1.004,92		69.143.568,74
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		69.144.361,59
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	95,80		69.144.457,39
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	207,18		69.144.664,57
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.001,99		69.170.666,56
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	110.000,00		69.280.666,56
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 112017.	4.627,33		69.285.293,89
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	7.106,11		69.292.400,00
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	8.109,04		69.300.509,04
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	74,29		69.300.583,33
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.	102.417,06		69.403.000,39
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	1.789,12		69.404.789,51
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 112017.	782,46		69.405.571,97
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.908,60		69.421.480,57
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 112017.	211,28		69.421.691,85
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	53.044,98		69.474.736,83
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.	3.392,83		69.478.129,66
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	37.000,00		69.515.129,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	396,20		69.515.525,86
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	188.469,69		69.703.995,55
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 112017.	31,07		69.704.026,62
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		99,04	69.703.927,58
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	174,07		69.704.101,65
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	114.522,64		69.818.624,29
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	8.327,78		69.826.952,07
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	342,96		69.827.295,03
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	162.467,70		69.989.762,73
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 112017.	576,85		69.990.339,58
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	17.157,04		70.007.496,62
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	124,31		70.007.620,93
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	53.044,98		70.060.665,91
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	7.097,46		70.067.763,37
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.977,15		70.071.740,52
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.628,58		70.078.369,10
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	60.000,00		70.138.369,10
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		70.147.741,51
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	100.000,00		70.247.741,51
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	497,21		70.248.238,72
	Total do dia:	**1.373.707,59**	**99,04**	
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,03		70.248.246,75
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	98,50		70.248.345,25
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,10		70.248.352,35
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	216,01		70.248.568,36
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	21,97		70.248.590,33
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	156,05		70.248.746,38
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.	17,30		70.248.763,68
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	38,66		70.248.802,34
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	2,99		70.248.805,33

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				
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	354,85		70.249.160,18
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,91		70.249.173,09
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,11		70.249.173,20
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	0,20		70.249.173,40
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		70.249.773,40
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	314,83		70.250.088,23
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		70.250.088,29
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	29,26		70.250.117,55
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	6,24		70.250.123,79
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,17		70.250.126,96
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.	13.158,32		70.263.285,28
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.	195,56		70.263.480,84
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	738,46		70.264.219,30
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	78,26		70.264.297,56
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		70.264.601,39
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	54,07		70.264.655,46
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	88,71		70.264.744,17
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	2.411,34		70.267.155,51
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.193,85		70.268.349,36
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		39,01	70.268.310,35
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.	25,95		70.268.336,30
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		49,51	70.268.286,79
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,01		70.268.288,80
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	317,56		70.268.606,36
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,23		70.268.609,59
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	30,21		70.268.639,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	164,88		70.268.804,68
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		70.269.311,07
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		70.269.314,07
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	9.372,41		70.278.686,48
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,99		70.278.704,47
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,14		70.278.704,61
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	6,13		70.278.710,74
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	10,33		70.278.721,07
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.	20.928,72		70.299.649,79
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.	30.580,00		70.330.229,79
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		70.330.233,13
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	116.045,58		70.446.278,71
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.	1.171,06		70.447.449,77
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	19,95		70.447.469,72
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	148,52		70.447.618,24
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	72,09		70.447.690,33
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	42,00		70.447.732,33
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,35		70.447.735,68
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,85		70.447.738,53
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	41,95		70.447.780,48
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.626,91		70.452.407,39
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,29		70.452.418,68
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	94,52		70.452.513,20
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	2.411,34		70.454.924,54
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.	9,40		70.454.933,94
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	2,42		70.454.936,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	80,60		70.455.016,96
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	4,61		70.455.021,57
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	25,95		70.455.047,52
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.	9,40		70.455.056,92
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	112,25		70.455.169,17
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	40,27		70.455.209,44
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	52,71		70.455.262,15
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,18		70.455.305,33
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.	869,79		70.456.175,12
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.	3.000,00		70.459.175,12
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.	42,00		70.459.217,12
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.	1.415,12		70.460.632,24
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	246,28		70.460.878,52
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	117,03		70.460.995,55
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.279,26		70.496.274,81
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	81,30		70.496.356,11
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.	106,43		70.496.462,54
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	36,74		70.496.499,28
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	11,57		70.496.510,85
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	96,65		70.496.607,50
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		70.496.608,31
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.	8.910,74		70.505.519,05
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	1.073,78		70.506.592,83
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	3,55		70.506.596,38
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	1,95		70.506.598,33
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		118,28	70.506.480,05
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		70.507.695,39
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	59,36		70.507.754,75
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	40,98		70.507.795,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	18,43		70.507.814,16
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.	904,25		70.508.718,41
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	48,77		70.508.767,18
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.	9,40		70.508.776,58
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	7,33		70.508.783,91
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	37,13		70.508.821,04
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.	30.580,00		70.539.401,04
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.	17,30		70.539.418,34
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	170,51		70.539.588,85
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	61,89		70.539.650,74
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		70.539.651,49
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.	862,04		70.540.513,53
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	15.055,90		70.555.569,43
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	3,85		70.555.573,28
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	6,07		70.555.579,35
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	14,52		70.555.593,87
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	69,77		70.555.663,64
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	6,79		70.555.670,43
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	147,58		70.555.818,01
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	20.928,72		70.576.746,73
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	19,70		70.576.766,43
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	1,24		70.576.767,67
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		70.577.017,67
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	52,79		70.577.070,46
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	108,36		70.577.178,82
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,18		70.577.192,00
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	170,80		70.577.362,80
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	0,20		70.577.363,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	64,33		70.577.427,33
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.	13.158,32		70.590.585,65
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	130,25		70.590.715,90
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		70.590.865,90
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,23		70.590.866,13
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	11,48		70.590.877,61
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	3,20		70.590.880,81
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		70.590.882,06
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,80		70.590.892,86
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	9.372,41		70.600.265,27
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	5,00		70.600.270,27
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.	1.415,12		70.601.685,39
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	81,30		70.601.766,69
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.119,27		70.615.885,96
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	214,31		70.616.100,27
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	32,90		70.616.133,17
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.	1.200,72		70.617.333,89
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	323,98		70.617.657,87
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	25.379,00		70.643.036,87
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	856,21		70.643.893,08
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,36		70.643.894,44
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	468,41		70.644.362,85
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	89,47		70.644.452,32
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	2.187,00		70.646.639,32
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	14,10		70.646.653,42
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	80,60		70.646.734,02
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,74		70.646.738,76
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,38		70.646.744,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	70.646.339,03
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	24,16		70.646.363,19
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,55		70.646.363,74
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	936,63		70.647.300,37
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.	68.379,61		70.715.679,98
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	9,40		70.715.689,38
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	138.896,05		70.854.585,43
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	120,02		70.854.705,45
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	14,10		70.854.719,55
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	32,90		70.854.752,45
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	147,86		70.854.900,31
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	205,85		70.855.106,16
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		35.340,76	70.819.765,40
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.	2.100,08		70.821.865,48
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.443,93		70.823.309,41
	Total do dia:	**611.023,36**	**35.952,67**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/10/2017	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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.085.523,89
15/11/2017	Lançamento contábil 3040 ref Contabilização do Decreto nº 972/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.500.000,00		3.585.523,89
	Total do dia:	**1.500.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3084 ref Contabilização do Decreto nº 981/2017 - Excesso de Arrecadação..	19.589,64		3.605.113,53
29/11/2017	Lançamento contábil 3083 ref Contabilização do Decreto nº 980/2017 - Excesso de Arrecadação..	120.000,00		3.725.113,53
	Total do dia:	**139.589,64**	**0,00**	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/10/2017	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				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			2.186.702,21
15/11/2017	Lançamento contábil 3040 ref Contabilização do Decreto nº 972/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.500.000,00		3.686.702,21
	Total do dia:	**1.500.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3083 ref Contabilização do Decreto nº 980/2017 - Excesso de Arrecadação..	120.000,00		3.806.702,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
29/11/2017	Lançamento contábil 3084 ref Contabilização do Decreto nº 981/2017 - Excesso de Arrecadação..	19.589,64		3.826.291,85
	Total do dia:	**139.589,64**	**0,00**	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			82.103,06
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4954 ADAMOP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/10/2017	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.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			152.000,00
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6485.	9.000,00		161.000,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			18.000,00
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6486.	1.000,00		19.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.498,00
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.	1.166,00		-2.332,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017.	29.165,00		0,00
	Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05			
	Total do dia:	**29.165,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
01/11/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês outubro/2017.	650,00		-1.950,00
	Total do dia:	**650,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-291.550,00
08/11/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de outubro/2017.	65.100,00		-226.450,00
	Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50			
	Total do dia:	**65.100,00**	**0,00**	
09/11/2017	Anulação do contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.	226.450,00		0,00
	Total do dia:	**226.450,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7358 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.354,26
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	4.354,16		-0,10
	Total do dia:	**4.354,16**	**0,00**	
29/11/2017	Anulação do contrato 343 (núm. 158/2016) - E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME em execução.	0,10		0,00
	Total do dia:	**0,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-19.515,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-15.612,75
	Total do dia:	**3.903,17**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7578 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.637,88
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01	523,26		-1.114,62
	Total do dia:	**523,26**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.700,00
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.	3.450,00		-17.250,00
	Total do dia:	**3.450,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7589 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-23.175,50
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.	207,91		-22.967,59
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.	512,85		-22.454,74
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.	548,26		-21.906,48
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.	64,79		-21.841,69
	Total do dia:	**1.333,81**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7605 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.252,94
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.271,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7629 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.915,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7635 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.448,15
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.	1.271,72		-6.176,43
	Total do dia:	**1.271,72**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-131.187,89
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.	3.269,38		-127.918,51
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.	588,00		-127.330,51
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.	660,00		-126.670,51
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.	467,00		-126.203,51
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.	2.550,40		-123.653,11
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.	64,50		-123.588,61
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.	1.545,00		-122.043,61
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.	1.419,00		-120.624,61
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.	1.797,90		-118.826,71
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.	485,00		-118.341,71
	Total do dia:	**12.846,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-70.810,84
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-70.766,00
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-70.228,06
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-69.228,06
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-68.605,26
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-68.368,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-67.870,18
20/11/2017	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		-67.657,25
20/11/2017	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		-67.117,49
20/11/2017	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		-67.004,13
20/11/2017	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		-66.669,85
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-65.783,61
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-65.562,05
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-65.170,45
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-64.867,86
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-64.757,08
20/11/2017	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		-63.461,76
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-63.074,03
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-62.074,03
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-61.211,06
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-59.611,06
	Total do dia:	**11.199,78**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.312,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.	1.900,00		-28.412,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	243,00		-28.169,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	4.560,00		-23.609,00
	Total do dia:	**6.703,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/10/2017	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.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-32.827,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.	6.104,00		-26.723,00
	Total do dia:	**6.104,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.	3.000,00		-4.000,00
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.	4.000,00		0,00
	Total do dia:	**7.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-114.960,00
01/11/2017	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 7ª Parcela.	19.160,00		-95.800,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).	1.320,00		-6.480,00
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).	120,00		-6.360,00
	Total do dia:	**1.440,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-108.535,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI	980,00		-107.555,00
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA	735,00		-106.820,00
	Total do dia:	**1.715,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.325,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.	300,00		-10.025,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.	175,00		-9.850,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.	500,00		-9.350,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.	500,00		-8.850,00
	Total do dia:	**1.475,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-22.317,30
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-19.129,12
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-52.000,00
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-45.500,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.690,00
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.	3.500,00		-17.190,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8019 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.920,00
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	2.040,00		-3.880,00
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	920,00		-2.960,00
	Total do dia:	**2.960,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.497,86
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8037 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	17.416,66		0,00
	Total do dia:	**17.416,66**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.102,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-11.902,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.	210,00		-11.692,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-11.492,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-11.292,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-11.092,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		-10.992,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		-10.892,00
	Total do dia:	**1.210,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-505,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-35.515,36
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.	258,31		-35.257,05
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.	258,31		-34.998,74
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.	258,31		-34.740,43
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.	258,31		-34.482,12
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.	389,73		-34.092,39
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.	258,31		-33.834,08
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.	258,31		-33.575,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.	516,62		-33.059,15
	Total do dia:	**2.456,21**	**0,00**	
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.	516,62		-32.542,53
	Total do dia:	**516,62**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-61.792,50
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.	5.617,50		-56.175,00
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8186 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-94.000,00
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.	6.415,50		-87.584,50
	Total do dia:	**6.415,50**	**0,00**	
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.	7.238,00		-80.346,50
	Total do dia:	**7.238,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8196 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.920,00
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.	660,00		-7.260,00
	Total do dia:	**660,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.600,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.024,01
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.	436,88		-15.587,13
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.	343,81		-15.243,32
	Total do dia:	**780,69**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8238 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
09/11/2017	Contrato 538 (núm. 157/2017) - FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA em execução.		147.000,00	-147.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**147.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-313.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8267 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
24/11/2017	Contrato 542 (núm. 160/2017) - AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA em execução.		7.998,00	-7.998,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.998,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8284 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
28/11/2017	Contrato 546 (núm. 164/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.		3.700,00	-3.700,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.700,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
06/11/2017	Contrato 549 (núm. 1/2017) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.		355.684,38	-355.684,38
	Total do dia:	**0,00**	**355.684,38**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5795 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-45.372,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-19.980,08
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.494,00
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.		1.166,00	-11.660,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7360 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-291.650,00
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017.		29.165,00	-320.815,00
	Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05			
	Total do dia:	**0,00**	**29.165,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.517,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7295 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.200,00
01/11/2017	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 outubro/2017.		650,00	-5.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7316 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-474.950,00
08/11/2017	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 outubro/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-540.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**65.100,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-187.229,08
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		4.354,16	-191.583,24
	Total do dia:	**0,00**	**4.354,16**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7573 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-27.322,19
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-31.225,36
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.362,12
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01		523,26	-4.885,38
	Total do dia:	**0,00**	**523,26**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.700,00
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.		3.450,00	-24.150,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.450,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.102,40
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.		64,79	-2.167,19
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.		548,26	-2.715,45
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.		512,85	-3.228,30
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.		207,91	-3.436,21
	Total do dia:	**0,00**	**1.333,81**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.345,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7624 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-277,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7630 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7636 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.		1.271,72	-1.271,72
	Total do dia:	**0,00**	**1.271,72**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-85.103,58
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.		660,00	-85.763,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.		3.269,38	-89.032,96
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.		1.419,00	-90.451,96
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.		485,00	-90.936,96
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.		1.797,90	-92.734,86
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.		467,00	-93.201,86
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.		1.545,00	-94.746,86
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.		64,50	-94.811,36
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.		2.550,40	-97.361,76
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.		588,00	-97.949,76
	Total do dia:	**0,00**	**12.846,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-63.588,68
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-63.699,46
20/11/2017	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	-63.812,82
20/11/2017	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	-64.025,75
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-64.524,26
20/11/2017	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	-65.064,02
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-66.664,02
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-67.526,99
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-68.526,99
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-68.829,58
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-69.367,52
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-69.990,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-70.226,89
20/11/2017	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	-71.522,21
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-71.909,94
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-72.131,50
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-72.523,10
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-73.409,34
20/11/2017	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	-73.743,62
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-73.788,46
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-74.788,46
	Total do dia:	**0,00**	**11.199,78**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.763,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.		1.900,00	-10.663,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.		243,00	-10.906,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		4.560,00	-15.466,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.703,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.257,00
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.		6.104,00	-11.361,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.104,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7733 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.		3.000,00	-6.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7733 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.		4.000,00	-10.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7736 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-114.960,00
01/11/2017	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 7ª Parcela.		19.160,00	-134.120,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7750 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).		120,00	-120,00
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).		1.320,00	-1.440,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.440,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7763 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.965,00
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI		980,00	-14.945,00
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA		735,00	-15.680,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.715,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.375,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.		175,00	-7.550,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.		500,00	-8.050,00
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.		500,00	-8.550,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE			
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.		300,00	-8.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.940,90
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017.		3.188,18	-19.129,08
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65			
	Valor Liquido: R$3.044,71			
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7841 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,26
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7848 LUIZ RABEL 78699037953			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.999,33
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7866 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017.		6.500,00	-32.500,00
	Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7934 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-22.640,00
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.		3.500,00	-26.140,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7958 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.500,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8020 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.920,00
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		2.040,00	-7.960,00
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		920,00	-8.880,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.960,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-537,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8035 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8038 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		17.416,66	-17.416,66
	Total do dia:	**0,00**	**17.416,66**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.420,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-2.520,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.		210,00	-2.730,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-2.930,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-3.030,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.230,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.430,00
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-3.630,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.231,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.		258,31	-3.489,45
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.		258,31	-3.747,76
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.		258,31	-4.006,07
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.		389,73	-4.395,80
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.		258,31	-4.654,11
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.		516,62	-5.170,73
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.		258,31	-5.429,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.		258,31	-5.687,35
	Total do dia:	**0,00**	**2.456,21**	
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.		516,62	-6.203,97
	Total do dia:	**0,00**	**516,62**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.077,50
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.		5.617,50	-10.695,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP				
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.		6.415,50	-6.415,50
	Total do dia:	**0,00**	**6.415,50**	
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.		7.238,00	-13.653,50
	Total do dia:	**0,00**	**7.238,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.		660,00	-660,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-775,99
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.		343,81	-1.119,80
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.		436,88	-1.556,68
	Total do dia:	**0,00**	**780,69**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-254.099,81
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,51		-253.979,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	334,96		-253.644,34
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.	179,08		-253.465,26
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	386,25		-253.079,01
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		-252.932,46
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,97		-252.830,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	111,26		-252.719,23
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	143,71		-252.575,52
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	550,04		-252.025,48
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		-251.866,73
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	45,22		-251.821,51
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-251.633,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,98		-251.578,31
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	358,46		-251.219,85
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	163,80		-251.056,05
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	367,71		-250.688,34
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	203,53		-250.484,81
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,52		-250.330,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,03		-250.155,26
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	438,79		-249.716,47
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,73		-249.557,74
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.	191,07		-249.366,67
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,79		-249.202,88
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	244,11		-248.958,77
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,60		-248.636,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	121,05		-248.515,12
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	226,87		-248.288,25
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	576,30		-247.711,95
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	423,34		-247.288,61
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	123,63		-247.164,98
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,56		-247.075,42
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,24		-246.930,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	636,07		-246.294,11
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,73		-246.217,38
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,20		-245.936,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,89		-245.528,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		-244.900,98
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,18		-244.826,80
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		-244.660,91
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,18		-244.534,73
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,32		-244.352,41
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	175,01		-244.177,40
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		-244.059,35
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	525,31		-243.534,04
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,84		-243.352,20
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,46		-243.198,74
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		-243.007,33
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,76		-242.809,57
	Total do dia:	**11.290,24**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	130,30		-242.679,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,80		-242.549,47
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	84,89		-242.464,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,52		-242.001,06
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,42		-241.876,64
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	25,80		-241.850,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	148,34		-241.702,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	376,42		-241.326,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		-241.017,06
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-240.553,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,11		-240.374,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	152,25		-240.222,19
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	553,12		-239.669,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-239.531,88
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	580,97		-238.950,91
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,16		-238.848,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,42		-238.731,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,60		-238.607,73
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,94		-238.457,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,22		-238.372,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,35		-238.190,22
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,94		-238.060,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		-237.917,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-237.790,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,68		-237.635,52
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,97		-237.465,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	247,21		-237.218,34
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		-237.055,52
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	154,51		-236.901,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,93		-236.791,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,80		-236.628,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	119,69		-236.508,59
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	346,09		-236.162,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	670,55		-235.491,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	179,88		-235.312,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-235.003,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,50		-234.848,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	525,32		-234.323,25
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	126,73		-234.196,52
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	131,13		-234.065,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,54		-233.978,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-233.787,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	81,59		-233.705,86
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	618,01		-233.087,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	352,27		-232.735,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-232.426,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		-232.265,88
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	414,08		-231.851,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	339,90		-231.511,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		-231.393,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-231.084,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	370,81		-230.714,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,39		-230.514,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-230.051,14
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,91		-229.402,23
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,34		-229.253,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,76		-229.099,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	280,72		-228.818,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,70		-228.555,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	172,63		-228.383,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	271,94		-228.111,14
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	306,27		-227.804,87
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,07		-227.699,80
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-227.236,29
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,06		-227.067,23
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,87		-226.900,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,18		-226.700,18
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,13		-226.633,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	338,16		-226.294,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,00		-226.247,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,06		-226.245,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,47		-226.166,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	383,18		-225.783,18
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,53		-225.658,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		-225.497,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	36,66		-225.461,29
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	304,84		-225.156,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	272,05		-224.884,40
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,83		-224.648,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		-224.339,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,32		-224.123,23
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	284,30		-223.838,93
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,05		-223.529,88
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.	181,66		-223.348,22
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,80		-223.186,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,57		-222.722,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,45		-222.538,40
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	618,01		-221.920,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,65		-221.741,74
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,52		-221.673,22
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	407,90		-221.265,32
	Total do dia:	**21.544,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-28.423,25
04/11/2017	Anulação do contrato 339 (núm. 154/2016) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	28.423,25		0,00
	Total do dia:	**28.423,25**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-106.277,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.782,53
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.	4.226,30		-9.556,23
	Total do dia:	**4.226,30**	**0,00**	
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.	3.441,95		-6.114,28
	Total do dia:	**3.441,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.388,37
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.	63,20		-17.325,17
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.	28,25		-17.296,92
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.	83,15		-17.213,77
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.	64,20		-17.149,57
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.	138,55		-17.011,02
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	307,86		-16.703,16
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	4,49		-16.698,67
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.	29,90		-16.668,77
	Total do dia:	**719,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-32.828,21
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	47,74		-32.780,47
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	23,38		-32.757,09
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.	928,10		-31.828,99
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	34,86		-31.794,13
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.	162,33		-31.631,80
	Total do dia:	**1.196,41**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.082,77
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.	350,83		-17.731,94
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.	153,05		-17.578,89
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	637,59		-16.941,30
	Total do dia:	**1.141,47**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.010,96
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.	87,30		-8.923,66
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.	122,75		-8.800,91
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.	288,50		-8.512,41
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.	78,52		-8.433,89
	Total do dia:	**577,07**	**0,00**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.	91,30		-8.342,59
	Total do dia:	**91,30**	**0,00**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.	98,56		-8.244,03
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	116,74		-8.127,29
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.	17,50		-8.109,79
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.	67,86		-8.041,93
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.	298,32		-7.743,61
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.	17,21		-7.726,40
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	154,49		-7.571,91
	Total do dia:	**770,68**	**0,00**	
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	398,66		-7.173,25
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.	63,90		-7.109,35
	Total do dia:	**462,56**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-38.250,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.005,30
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.	712,40		-8.292,90
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.	275,60		-8.017,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.	74,00		-7.943,30
	Total do dia:	**1.062,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.613,12
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.	67,50		-5.545,62
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.	34,85		-5.510,77
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.	44,95		-5.465,82
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.	43,22		-5.422,60
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.	57,35		-5.365,25
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.	30,96		-5.334,29
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.	144,25		-5.190,04
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.	17,98		-5.172,06
	Total do dia:	**441,06**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-64.051,88
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.	22,19		-64.029,69
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.	972,12		-63.057,57
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.	196,21		-62.861,36
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.	29,56		-62.831,80
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.	238,42		-62.593,38
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.	38,09		-62.555,29
	Total do dia:	**1.496,59**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-52.931,35
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.	285,50		-52.645,85
	Total do dia:	**285,50**	**0,00**	
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.	448,70		-52.197,15
	Total do dia:	**448,70**	**0,00**	
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.	735,10		-51.462,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.	92,70		-51.369,35
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.	437,80		-50.931,55
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.	160,00		-50.771,55
	Total do dia:	**1.425,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-83.177,85
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.	1.033,00		-82.144,85
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.	320,00		-81.824,85
	Total do dia:	**1.353,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-42.330,00
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.	3.300,00		-39.030,00
	Total do dia:	**3.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-89.207,08
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	1.268,23		-87.938,85
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	1.053,15		-86.885,70
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	144,05		-86.741,65
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	40,87		-86.700,78
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.	144,05		-86.556,73
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.	82,23		-86.474,50
	Total do dia:	**2.732,58**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-58.164,71
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7620 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.506,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.534,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.981,84
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.	321,58		-33.660,26
	Total do dia:	**321,58**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7641 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7645 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.042,00
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.	95,00		-12.947,00
	Total do dia:	**95,00**	**0,00**	
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.	316,00		-12.631,00
	Total do dia:	**316,00**	**0,00**	
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.	46,20		-12.584,80
	Total do dia:	**46,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-41.771,76
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	101,66		-41.670,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	198,18		-41.471,92
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.	210,16		-41.261,76
	Total do dia:	**510,00**	**0,00**	
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.	76,32		-41.185,44
	Total do dia:	**76,32**	**0,00**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.	39,11		-41.146,33
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.	266,08		-40.880,25
	Total do dia:	**305,19**	**0,00**	
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.	278,91		-40.601,34
	Total do dia:	**278,91**	**0,00**	
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.	248,34		-40.353,00
	Total do dia:	**248,34**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.	41,67		-40.311,33
	Total do dia:	**41,67**	**0,00**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	451,09		-39.860,24
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	256,76		-39.603,48
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.	636,58		-38.966,90
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.	34,94		-38.931,96
	Total do dia:	**1.379,37**	**0,00**	
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.	781,85		-38.150,11
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.	15,53		-38.134,58
	Total do dia:	**797,38**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.	35,04		-38.099,54
	Total do dia:	**35,04**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.005,01
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.528,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-207.670,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-207.010,59
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-206.954,49
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-206.294,49
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-206.238,39
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.	205,70		-206.032,69
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-205.372,69
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-204.712,69
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-204.656,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.	440,00		-204.216,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-203.556,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-202.896,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-202.236,59
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-201.576,59
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-201.520,49
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-201.464,39
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-201.408,29
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-200.748,29
	Total do dia:	**6.922,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-42.031,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-119.744,50
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.	2.158,50		-117.586,00
	Total do dia:	**2.158,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.709,00
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.	306,20		-6.402,80
	Total do dia:	**306,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.947,07
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.	93,10		-15.853,97
	Total do dia:	**93,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.702,20
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.	210,98		-11.491,22
	Total do dia:	**210,98**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.465,50
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.	941,60		-17.523,90
	Total do dia:	**941,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.473,57
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	144,94		-10.328,63
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	22,73		-10.305,90
	Total do dia:	**167,67**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.430,00
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.	480,00		-11.950,00
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7752 ADILO DAGA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-65.771,79
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.	72,80		-65.698,99
	Total do dia:	**72,80**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.	36,60		-65.662,39
	Total do dia:	**36,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.752,53
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.	573,74		-20.178,79
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	344,81		-19.833,98
	Total do dia:	**918,55**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.926,37
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.	1.240,10		-32.686,27
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.	112,60		-32.573,67
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.	1.275,01		-31.298,66
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.	93,90		-31.204,76
	Total do dia:	**2.721,61**	**0,00**	
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.	25,20		-31.179,56
	Total do dia:	**25,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-154.700,85
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.	1.050,00		-153.650,85
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.	525,00		-153.125,85
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.	525,00		-152.600,85
	Total do dia:	**2.100,00**	**0,00**	
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.	139,50		-152.461,35
	Total do dia:	**139,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-59.341,01
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.	50,80		-59.290,21
	Total do dia:	**50,80**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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.				
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	329,00		-58.961,21
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	289,76		-58.671,45
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	314,52		-58.356,93
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	436,80		-57.920,13
	Total do dia:	**1.370,08**	**0,00**	
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.	537,00		-57.383,13
	Total do dia:	**537,00**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	2,09		-57.381,04
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	65,91		-57.315,13
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.	279,00		-57.036,13
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	139,50		-56.896,63
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	1.451,78		-55.444,85
	Total do dia:	**1.938,28**	**0,00**	
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.	401,40		-55.043,45
	Total do dia:	**401,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-94.159,08
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	1.068,80		-93.090,28
	Total do dia:	**1.068,80**	**0,00**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	940,20		-92.150,08
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	406,08		-91.744,00
	Total do dia:	**1.346,28**	**0,00**	
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	1.146,80		-90.597,20
	Total do dia:	**1.146,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-152.366,62
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.	7.652,75		-144.713,87
	Total do dia:	**7.652,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-129.231,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	5.178,22		-124.053,28
	Total do dia:	**5.178,22**	**0,00**	
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	368,85		-123.684,43
	Total do dia:	**368,85**	**0,00**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	97,50		-123.586,93
	Total do dia:	**97,50**	**0,00**	
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	1.765,95		-121.820,98
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	41,00		-121.779,98
	Total do dia:	**1.806,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-79.929,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-80.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.586,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7814 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.905,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7817 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.066,52
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	1.024,75		-5.041,77
	Total do dia:	**1.024,75**	**0,00**	
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	204,95		-4.836,82
	Total do dia:	**204,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.256,60
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.	155,00		-13.101,60
	Total do dia:	**155,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-43.603,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	2.835,00		-40.768,38
	Total do dia:	**2.835,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7877 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.772,40
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	4,75		-11.767,65
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	467,25		-11.300,40
	Total do dia:	**472,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-31.676,42
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	5.638,75		-26.037,67
	Total do dia:	**5.638,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7883 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7900 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7903 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.799,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7923 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.141,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7926 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7929 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-79.025,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7951 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-52.226,75
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.	5.214,00		-47.012,75
	Total do dia:	**5.214,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6361 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.578,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.916,30
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.	294,00		-12.622,30
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.	294,00		-12.328,30
	Total do dia:	**588,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-78.343,46
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.	58,37		-78.285,09
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.	2.066,12		-76.218,97
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.	2.377,60		-73.841,37
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.	1.390,90		-72.450,47
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.	1.290,25		-71.160,22
	Total do dia:	**7.183,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-73.618,60
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.	1.498,60		-72.120,00
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.	202,20		-71.917,80
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.	568,60		-71.349,20
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.	1.375,85		-69.973,35
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.	395,05		-69.578,30
	Total do dia:	**4.040,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-54.222,47
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.	544,09		-53.678,38
	Total do dia:	**544,09**	**0,00**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.	1.157,00		-52.521,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.	168,26		-52.353,12
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.	797,84		-51.555,28
	Total do dia:	**2.123,10**	**0,00**	
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.	748,85		-50.806,43
	Total do dia:	**748,85**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-31.067,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.682,40
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.	48,93		-17.633,47
	Total do dia:	**48,93**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.229,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,75
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.	243,60		-3.240,15
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.	113,16		-3.126,99
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.	33,39		-3.093,60
	Total do dia:	**390,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-22.101,25
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.	67,40		-22.033,85
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.	386,80		-21.647,05
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.	340,20		-21.306,85
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.	78,00		-21.228,85
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.	75,35		-21.153,50
	Total do dia:	**947,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.333,40
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.	84,50		-9.248,90
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.	151,25		-9.097,65
	Total do dia:	**235,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8002 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.582,17
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.	195,24		-4.386,93
	Total do dia:	**195,24**	**0,00**	
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.	97,95		-4.288,98
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.	231,57		-4.057,41
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.	43,08		-4.014,33
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.	67,80		-3.946,53
	Total do dia:	**440,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.690,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8008 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.450,00
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.	925,00		-525,00
	Total do dia:	**925,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.027,81
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.	451,58		-10.576,23
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.	514,85		-10.061,38
	Total do dia:	**966,43**	**0,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.	21,49		-10.039,89
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.	79,30		-9.960,59
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.	73,07		-9.887,52
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.	210,79		-9.676,73
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.	1.680,04		-7.996,69
	Total do dia:	**2.064,69**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-135.226,13
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.055,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8068 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.371,85
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	531,00		-10.840,85
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	229,20		-10.611,65
	Total do dia:	**760,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-55.049,30
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.	668,60		-54.380,70
	Total do dia:	**668,60**	**0,00**	
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.	684,90		-53.695,80
	Total do dia:	**684,90**	**0,00**	
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.	601,80		-53.094,00
	Total do dia:	**601,80**	**0,00**	
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.	901,70		-52.192,30
	Total do dia:	**901,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.288,20
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.	139,50		-3.148,70
	Total do dia:	**139,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.018,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-22.241,50
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.	1.262,10		-20.979,40
	Total do dia:	**1.262,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.994,25
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.	480,00		-15.514,25
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-30.295,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.121,00
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.	1.038,50		-8.082,50
	Total do dia:	**1.038,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-27.056,30
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	2.037,10		-25.019,20
	Total do dia:	**2.037,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.859,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-23.316,50
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.	820,05		-22.496,45
	Total do dia:	**820,05**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.207,55
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.	1.377,36		-14.830,19
	Total do dia:	**1.377,36**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-15.489,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25.364,55
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.	573,00		-24.791,55
	Total do dia:	**573,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.382,00
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.	1.888,20		-19.493,80
	Total do dia:	**1.888,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8155 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-23.619,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8158 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.539,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-242.493,75
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.	65.231,25		-177.262,50
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-173.362,50
	Total do dia:	**69.131,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8175 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-360,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8178 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-36.886,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8203 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-117.500,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	85.000,00		-32.500,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	32.500,00		0,00
	Total do dia:	**117.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8241 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
10/11/2017	Contrato 539 (núm. 158/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.		17.809,00	-17.809,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.809,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
22/11/2017	Contrato 541 (núm. 159/2017) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.		32.450,00	-32.450,00
	Total do dia:	**0,00**	**32.450,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8270 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/11/2017	Contrato 543 (núm. 161/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.		10.600,00	-10.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.600,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8273 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/11/2017	Contrato 544 (núm. 162/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		1.941,00	-1.941,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.941,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8276 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
28/11/2017	Contrato 545 (núm. 163/2017) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.		2.125,00	-2.125,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.125,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8312 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
27/11/2017	Contrato 551 (núm. 1/2017) - PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME em execução.		479,40	-479,40
	Total do dia:	**0,00**	**479,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.148,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5654	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
31/10/2017	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		
31/10/2017	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		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-4.476,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5663	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-613,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5666	RINALDI & COGO LTDA		
31/10/2017	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		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-782,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6030	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/10/2017	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		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-734,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6051	GUSTAVO MAYER - ME		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-1.852,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6123	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-805,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6126	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6129	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-769,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6132	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-1.951,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6135	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR					-8.733,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.572,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.665,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-37.756,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.265,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.802,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.318,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6162 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.073,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.734,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.165,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-689,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.362,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.661,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.996,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.876,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.347,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.772,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.132,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.412,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.897,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-13.006,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.175,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6298 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-208.470,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		45,22	-208.515,41
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		143,71	-208.659,12
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-208.817,87
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		550,04	-209.367,91
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,98	-209.422,89
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		121,05	-209.543,94
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		367,71	-209.911,65
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		203,53	-210.115,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		334,96	-210.450,14
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		525,31	-210.975,45
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		423,34	-211.398,79
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		123,63	-211.522,42
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-211.710,64
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,52	-211.865,16
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,60	-212.187,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,03	-212.362,79
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,51	-212.483,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-212.665,14
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-212.856,55
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,46	-213.010,01
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		438,79	-213.448,80
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,73	-213.607,53
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,18	-213.733,71
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.		191,07	-213.924,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,79	-214.088,57
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		175,01	-214.263,58
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-214.381,63
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		244,11	-214.625,74
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,76	-214.823,50
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,32	-215.005,82
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-215.171,71
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,18	-215.245,89
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		163,80	-215.409,69
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		358,46	-215.768,15
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		636,07	-216.404,22
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.		179,08	-216.583,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,24	-216.728,54
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,73	-216.805,27
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		111,26	-216.916,53
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-217.063,08
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,89	-217.470,97
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-218.098,28
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		386,25	-218.484,53
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,20	-218.765,73
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,97	-218.867,70
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,56	-218.957,26
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		576,30	-219.533,56
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		226,87	-219.760,43
	Total do dia:	**0,00**	**11.290,24**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,07	-219.865,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		172,63	-220.038,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-220.501,64
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-220.568,77
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		306,27	-220.875,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,87	-221.041,91
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		338,16	-221.380,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,06	-221.382,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		271,94	-221.654,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		339,90	-221.993,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		370,81	-222.364,78
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		272,05	-222.636,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-222.797,53
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		36,66	-222.834,19
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-223.143,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,32	-223.359,53
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,83	-223.595,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		284,30	-223.879,66
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		304,84	-224.184,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,53	-224.309,03
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,47	-224.388,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,50	-224.543,00
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,94	-224.692,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,22	-224.778,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,18	-224.978,34
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-225.105,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,06	-225.275,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,00	-225.322,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-225.631,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		670,55	-226.301,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		179,88	-226.481,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,94	-226.611,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-226.753,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,35	-226.936,20
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,70	-227.198,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,91	-227.847,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,76	-228.002,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,97	-228.172,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-228.335,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		280,72	-228.616,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		152,25	-228.768,33
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,11	-228.947,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		553,12	-229.500,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,16	-229.602,72
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,54	-229.689,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,42	-229.806,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		247,21	-230.053,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		154,51	-230.208,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		119,69	-230.328,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		346,09	-230.674,18
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-231.137,69
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,93	-231.247,62
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-231.410,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,80	-231.540,22
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,39	-231.739,61
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		81,59	-231.821,20
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-231.981,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-232.445,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-232.563,46
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		414,08	-232.977,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		618,01	-233.595,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-233.904,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,60	-234.028,15
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-234.337,15
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		352,27	-234.689,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-234.826,61
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		580,97	-235.407,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.		181,66	-235.589,24
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,57	-236.052,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,80	-236.214,61
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,52	-236.283,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-236.461,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		618,01	-237.079,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-237.388,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		130,30	-237.519,11
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		148,34	-237.667,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,52	-238.130,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,42	-238.255,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		84,89	-238.340,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		25,80	-238.366,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,05	-238.675,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		383,18	-239.058,31
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		376,42	-239.434,73
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,68	-239.589,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,34	-239.737,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		525,32	-240.263,07
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		407,90	-240.670,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-240.862,37
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		131,13	-240.993,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,45	-241.177,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		126,73	-241.304,68
	Total do dia:	**0,00**	**21.544,25**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7345 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.861,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7391 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-36.399,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7394 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.555,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7452 ADILO DAGA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7464 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-36.022,47
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.		4.226,30	-40.248,77
	Total do dia:	**0,00**	**4.226,30**	
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.		3.441,95	-43.690,72
	Total do dia:	**0,00**	**3.441,95**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.031,33
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.		28,25	-3.059,58
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.		63,20	-3.122,78
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		307,86	-3.430,64
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.		29,90	-3.460,54
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.		83,15	-3.543,69
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.		138,55	-3.682,24
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		4,49	-3.686,73
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.		64,20	-3.750,93
	Total do dia:	**0,00**	**719,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-16.397,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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.				
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.		928,10	-17.325,49
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		47,74	-17.373,23
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		34,86	-17.408,09
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		23,38	-17.431,47
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.		162,33	-17.593,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.196,41**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.776,83
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		637,59	-18.414,42
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.		350,83	-18.765,25
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.		153,05	-18.918,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.141,47**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.040,34
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.		87,30	-5.127,64
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.		78,52	-5.206,16
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.		122,75	-5.328,91
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.		288,50	-5.617,41
	Total do dia:	**0,00**	**577,07**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.		91,30	-5.708,71
	Total do dia:	**0,00**	**91,30**	
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.		98,56	-5.807,27
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.		298,32	-6.105,59
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.		67,86	-6.173,45
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		116,74	-6.290,19
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.		17,21	-6.307,40
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		154,49	-6.461,89
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.		17,50	-6.479,39
	Total do dia:	**0,00**	**770,68**	
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		398,66	-6.878,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.		63,90	-6.941,95
	Total do dia:	**0,00**	**462,56**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.636,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.273,70
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.		74,00	-10.347,70
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.		712,40	-11.060,10
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.		275,60	-11.335,70
	Total do dia:	**0,00**	**1.062,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.203,88
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.		30,96	-3.234,84
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.		57,35	-3.292,19
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.		44,95	-3.337,14
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.		43,22	-3.380,36
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.		67,50	-3.447,86
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.		17,98	-3.465,84
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.		34,85	-3.500,69
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.		144,25	-3.644,94
	Total do dia:	**0,00**	**441,06**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.348,12
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.		972,12	-11.320,24
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.		196,21	-11.516,45
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.		22,19	-11.538,64
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.		29,56	-11.568,20
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.		238,42	-11.806,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.		38,09	-11.844,71
	Total do dia:	**0,00**	**1.496,59**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.892,15
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.		285,50	-11.177,65
	Total do dia:	**0,00**	**285,50**	
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.		448,70	-11.626,35
	Total do dia:	**0,00**	**448,70**	
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.		437,80	-12.064,15
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.		735,10	-12.799,25
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.		92,70	-12.891,95
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.		160,00	-13.051,95
	Total do dia:	**0,00**	**1.425,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.360,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.009,15
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.		1.033,00	-34.042,15
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.		320,00	-34.362,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.353,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.960,00
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.		3.300,00	-24.260,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.300,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.535,04
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.		82,23	-3.617,27
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		40,87	-3.658,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		1.053,15	-4.711,29
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		144,05	-4.855,34
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		1.268,23	-6.123,57
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.		144,05	-6.267,62
	Total do dia:	**0,00**	**2.732,58**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.085,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7621 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.894,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.		321,58	-321,58
	Total do dia:	**0,00**	**321,58**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.297,15
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.		95,00	-18.392,15
	Total do dia:	**0,00**	**95,00**	
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.		316,00	-18.708,15
	Total do dia:	**0,00**	**316,00**	
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.		46,20	-18.754,35
	Total do dia:	**0,00**	**46,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-18.228,24
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		101,66	-18.329,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.		210,16	-18.540,06
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		198,18	-18.738,24
	Total do dia:	**0,00**	**510,00**	
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.		76,32	-18.814,56
	Total do dia:	**0,00**	**76,32**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.		39,11	-18.853,67
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.		266,08	-19.119,75
	Total do dia:	**0,00**	**305,19**	
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		278,91	-19.398,66
	Total do dia:	**0,00**	**278,91**	
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.		248,34	-19.647,00
	Total do dia:	**0,00**	**248,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.		41,67	-19.688,67
	Total do dia:	**0,00**	**41,67**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.		636,58	-20.325,25
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.		34,94	-20.360,19
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		451,09	-20.811,28
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		256,76	-21.068,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.379,37**	
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.		781,85	-21.849,89
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.		15,53	-21.865,42
	Total do dia:	**0,00**	**797,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.		35,04	-21.900,46
	Total do dia:	**0,00**	**35,04**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.184,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.501,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-58.718,61
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.		205,70	-58.924,31
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-59.584,31
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-59.640,41
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-60.300,41
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-60.356,51
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-60.412,61
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-60.468,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-61.128,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-61.788,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-62.448,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-63.108,71
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-63.768,71
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-63.824,81
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-64.484,81
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.		440,00	-64.924,81
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-65.584,81
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-65.640,91
	Total do dia:	**0,00**	**6.922,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-33.160,50
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.		2.158,50	-35.319,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.158,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7709 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.646,00
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.		306,20	-3.952,20
	Total do dia:	**0,00**	**306,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.174,05
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.		93,10	-1.267,15
	Total do dia:	**0,00**	**93,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.602,68
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.		210,98	-1.813,66
	Total do dia:	**0,00**	**210,98**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.633,50
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.		941,60	-4.575,10
	Total do dia:	**0,00**	**941,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.596,65
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		22,73	-3.619,38
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		144,94	-3.764,32
	Total do dia:	**0,00**	**167,67**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-9.040,00
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.		480,00	-9.520,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753 ADILO DAGA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-21.027,61
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.		72,80	-21.100,41
	Total do dia:	**0,00**	**72,80**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.		36,60	-21.137,01
	Total do dia:	**0,00**	**36,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.853,47
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		344,81	-2.198,28
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.		573,74	-2.772,02
	Total do dia:	**0,00**	**918,55**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.076,43
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.		93,90	-3.170,33
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.		112,60	-3.282,93
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.		1.240,10	-4.523,03
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.		1.275,01	-5.798,04
	Total do dia:	**0,00**	**2.721,61**	
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.		25,20	-5.823,24
	Total do dia:	**0,00**	**25,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-36.209,10
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.		525,00	-36.734,10
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.		1.050,00	-37.784,10
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.		525,00	-38.309,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.100,00**	
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.		139,50	-38.448,60
	Total do dia:	**0,00**	**139,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-48.379,52
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.		50,80	-48.430,32
	Total do dia:	**0,00**	**50,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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.				
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		314,52	-48.744,84
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		436,80	-49.181,64
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		329,00	-49.510,64
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		289,76	-49.800,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.370,08**	
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.		537,00	-50.337,40
	Total do dia:	**0,00**	**537,00**	
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		139,50	-50.476,90
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		1.451,78	-51.928,68
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.		279,00	-52.207,68
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		65,91	-52.273,59
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		2,09	-52.275,68
	Total do dia:	**0,00**	**1.938,28**	
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.		401,40	-52.677,08
	Total do dia:	**0,00**	**401,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.643,42
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		1.068,80	-13.712,22
	Total do dia:	**0,00**	**1.068,80**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		406,08	-14.118,30
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		940,20	-15.058,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.346,28**	
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		1.146,80	-16.205,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-38.863,13
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.		7.652,75	-46.515,88
	Total do dia:	**0,00**	**7.652,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-17.823,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		5.178,22	-23.002,07
	Total do dia:	**0,00**	**5.178,22**	
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		368,85	-23.370,92
	Total do dia:	**0,00**	**368,85**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		97,50	-23.468,42
	Total do dia:	**0,00**	**97,50**	
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		1.765,95	-25.234,37
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		41,00	-25.275,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.806,95**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-50.372,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-41.432,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.131,48
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		1.024,75	-3.156,23
	Total do dia:	**0,00**	**1.024,75**	
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		204,95	-3.361,18
	Total do dia:	**0,00**	**204,95**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7858 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-113.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-769,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7872 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-696,40
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.		155,00	-851,40
	Total do dia:	**0,00**	**155,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.941,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		2.835,00	-7.776,62
	Total do dia:	**0,00**	**2.835,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.843,30
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		467,25	-2.310,55
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		4,75	-2.315,30
	Total do dia:	**0,00**	**472,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.028,58
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		5.638,75	-9.667,33
	Total do dia:	**0,00**	**5.638,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7898 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-154.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7930 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-389,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7937 DOUGLAS PONTAROLO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7940 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-47.879,64
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7943 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-447,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.720,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7952 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.473,25
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.		5.214,00	-13.687,25
	Total do dia:	**0,00**	**5.214,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-857,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-4.181,20
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.		294,00	-4.475,20
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.		294,00	-4.769,20
	Total do dia:	**0,00**	**588,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.553,04
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.		2.066,12	-12.619,16
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.		2.377,60	-14.996,76
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.		1.290,25	-16.287,01
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.		1.390,90	-17.677,91
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.		58,37	-17.736,28
	Total do dia:	**0,00**	**7.183,24**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.506,40
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.		1.375,85	-8.882,25
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.		202,20	-9.084,45
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.		568,60	-9.653,05
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.		395,05	-10.048,10
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.		1.498,60	-11.546,70
	Total do dia:	**0,00**	**4.040,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-8.470,53
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.		544,09	-9.014,62
	Total do dia:	**0,00**	**544,09**	
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.		1.157,00	-10.171,62
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.		797,84	-10.969,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.		168,26	-11.137,72
	Total do dia:	**0,00**	**2.123,10**	
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.		748,85	-11.886,57
	Total do dia:	**0,00**	**748,85**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7982 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.891,43
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-747,60
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.		48,93	-796,53
	Total do dia:	**0,00**	**48,93**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-631,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-792,25
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.		243,60	-1.035,85
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.		113,16	-1.149,01
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.		33,39	-1.182,40
	Total do dia:	**0,00**	**390,15**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.399,25
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.		386,80	-3.786,05
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.		78,00	-3.864,05
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.		340,20	-4.204,25
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.		75,35	-4.279,60
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.		67,40	-4.347,00
	Total do dia:	**0,00**	**947,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-939,35
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.		151,25	-1.090,60
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.		84,50	-1.175,10
	Total do dia:	**0,00**	**235,75**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.414,85
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.		195,24	-1.610,09
	Total do dia:	**0,00**	**195,24**	
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.		231,57	-1.841,66
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.		97,95	-1.939,61
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.		43,08	-1.982,69
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.		67,80	-2.050,49
	Total do dia:	**0,00**	**440,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-650,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-600,00
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.		925,00	-1.525,00
	Total do dia:	**0,00**	**925,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-6.340,14
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.		514,85	-6.854,99
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.		451,58	-7.306,57
	Total do dia:	**0,00**	**966,43**	
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.		79,30	-7.385,87
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.		73,07	-7.458,94
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.		21,49	-7.480,43
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.		1.680,04	-9.160,47
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.		210,79	-9.371,26
	Total do dia:	**0,00**	**2.064,69**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8017 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8023 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-2.548,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.473,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8096 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.651,35
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		229,20	-3.880,55
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		531,00	-4.411,55
	Total do dia:	**0,00**	**760,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8101 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.020,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.500,70
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.		668,60	-6.169,30
	Total do dia:	**0,00**	**668,60**	
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.		684,90	-6.854,20
	Total do dia:	**0,00**	**684,90**	
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.		601,80	-7.456,00
	Total do dia:	**0,00**	**601,80**	
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.		901,70	-8.357,70
	Total do dia:	**0,00**	**901,70**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-669,30
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.		139,50	-808,80
	Total do dia:	**0,00**	**139,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-1.220,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8120 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.845,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.		1.262,10	-1.262,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.262,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.		480,00	-480,00
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.		1.038,50	-1.038,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.038,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-23,20
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		2.037,10	-2.060,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.037,10**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.		820,05	-820,05
	Total do dia:	**0,00**	**820,05**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.		1.377,36	-1.377,36
	Total do dia:	**0,00**	**1.377,36**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.		573,00	-573,00
	Total do dia:	**0,00**	**573,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.		1.888,20	-1.888,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.888,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-65.231,25
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.		65.231,25	-130.462,50
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-134.362,50
	Total do dia:	**0,00**	**69.131,25**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8204 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP			
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		32.500,00	-32.500,00
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		85.000,00	-117.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**117.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/10/2017	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			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-7.311,50
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8063 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-37.849,02
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8172 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-94.809,36
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	12.462,70		-82.346,66
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	18.694,05		-63.652,61
	Total do dia:	**31.156,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8235 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA			
08/11/2017	Contrato 537 (núm. 156/2017) - ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA em execução.		14.990,00	-14.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.990,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/10/2017	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			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-300.368,22
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8064 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-25.210,20
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8173 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		18.694,05	-18.694,05
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		12.462,70	-31.156,75
	Total do dia:	**0,00**	**31.156,75**	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-3.655.591,88
01/11/2017	Arrecadação 7290 (lote 2045) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		50,55	-3.655.642,43
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.	1.098,41		-3.654.544,02
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-3.654.684,78
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		2.421,60	-3.657.106,38
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.		0,76	-3.657.107,14
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.	1.747,89		-3.655.359,25
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.	13,17		-3.655.346,08
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.	1.377,16		-3.653.968,92
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		2.625,70	-3.656.594,62
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.	238,42		-3.656.356,20
01/11/2017	Arrecadação 7291 (lote 2046) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,33	-3.656.496,53
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.	793,32		-3.655.703,21
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.	22,19		-3.655.681,02
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	284,21		-3.655.396,81
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.		3.024,91	-3.658.421,72
01/11/2017	Arrecadação 7293 (lote 2046) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		144,10	-3.658.565,82
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.	1.320,00		-3.657.245,82
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.		228,25	-3.657.474,07
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.	2.421,60		-3.655.052,47
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	0,76		-3.655.051,71
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.	120,00		-3.654.931,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.	228,25		-3.654.703,46
01/11/2017	Arrecadação 7286 (lote 2045) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		49,99	-3.654.753,45
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		4.653,00	-3.659.406,45
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.	11,03		-3.659.395,42
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.		1.721,61	-3.661.117,03
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.	8,45		-3.661.108,58
01/11/2017	Arrecadação 7289 (lote 2045) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		21,06	-3.661.129,64
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.	2.040,00		-3.659.089,64
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.	4.702,84		-3.654.386,80
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.	1.252,43		-3.653.134,37
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.	972,12		-3.652.162,25
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		325,00	-3.652.487,25
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-3.645.987,25
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.	1.721,61		-3.644.265,64
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.	47,32		-3.644.218,32
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.	1.970,86		-3.642.247,46
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.	408,00		-3.641.839,46
01/11/2017	Arrecadação 6817 (lote 1862) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		98,09	-3.641.937,55
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.		211,49	-3.642.149,04
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.	42.976,37		-3.599.172,67
01/11/2017	Arrecadação 7288 (lote 2045) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		12,64	-3.599.185,31
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		29.421,08	-3.628.606,39
01/11/2017	Arrecadação 7287 (lote 2045) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		119,98	-3.628.726,37
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.	38,09		-3.628.688,28
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.	205,70		-3.628.482,58
01/11/2017	Arrecadação 7898 (lote 2204) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.631.372,48
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.	430,50		-3.630.941,98
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.	1.700,17		-3.629.241,81
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.		1.700,17	-3.630.941,98
01/11/2017	Arrecadação 7899 (lote 2205) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-3.631.094,08
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.631.044,08
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.	184,00		-3.630.860,08
01/11/2017	Arrecadação 7848 (lote 2191) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,36	-3.630.917,44
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-3.612.209,25
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		6.343,89	-3.618.553,14
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.		430,50	-3.618.983,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.		1.970,86	-3.620.954,50
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.	251,20		-3.620.703,30
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	325,00		-3.620.378,30
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.	205,70		-3.620.172,60
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.	1.745,86		-3.618.426,74
01/11/2017	Arrecadação 7154 (lote 2017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-3.618.437,54
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		2.422,99	-3.620.860,53
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		305,90	-3.621.166,43
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.	650,00		-3.620.516,43
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.	436,88		-3.620.079,55
01/11/2017	Arrecadação 7913 (lote 2219) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		7.237,43	-3.627.316,98
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		3.791,48	-3.631.108,46
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-3.625.490,96
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.	459,17		-3.625.031,79
01/11/2017	Arrecadação 7157 (lote 2018) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-3.625.034,40
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.	392,35		-3.624.642,05
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.624.592,05
01/11/2017	Arrecadação 7846 (lote 2191) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		229,42	-3.624.821,47
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.	523,26		-3.624.298,21
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		205,70	-3.624.503,91
01/11/2017	Arrecadação 7847 (lote 2191) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,59	-3.624.599,50
01/11/2017	Arrecadação 6815 (lote 1862) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		392,35	-3.624.991,85
01/11/2017	Arrecadação 7294 (lote 2046) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,45	-3.625.014,30
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		459,17	-3.625.473,47
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.	920,00		-3.624.553,47
01/11/2017	Arrecadação 7155 (lote 2018) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-3.624.563,91
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	3.791,48		-3.620.772,43
01/11/2017	Arrecadação 7816 (lote 2170) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		29.421,08	-3.650.193,51
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	305,90		-3.649.887,61
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.	332,00		-3.649.555,61
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		13,17	-3.649.568,78
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.	4.226,30		-3.645.342,48
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	2.422,99		-3.642.919,49
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-3.642.947,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/11/2017	Arrecadação 7285 (lote 2045) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,99	-3.642.977,15
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	4.653,00		-3.638.324,15
01/11/2017	Arrecadação 7900 (lote 2206) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-3.639.073,63
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.	147,99		-3.638.925,64
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.	29,56		-3.638.896,08
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.	19.160,00		-3.619.736,08
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.		4.702,84	-3.624.438,92
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.	211,49		-3.624.227,43
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		284,21	-3.624.511,64
01/11/2017	Arrecadação 7156 (lote 2018) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-3.624.515,99
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.		1.377,16	-3.625.893,15
01/11/2017	Arrecadação 7292 (lote 2046) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.625.896,49
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	29.421,08		-3.596.475,41
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.	104,65		-3.596.370,76
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	3.024,91		-3.593.345,85
01/11/2017	Arrecadação 7152 (lote 2017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-3.593.389,05
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.	6.343,89		-3.587.045,16
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.		205,70	-3.587.250,86
01/11/2017	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2191) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,47		-3.587.174,39
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.	2.625,70		-3.584.548,69
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.	343,81		-3.584.204,88
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.	196,21		-3.584.008,67
01/11/2017	Arrecadação 7295 (lote 2046) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,52	-3.584.009,19
01/11/2017	Arrecadação 6816 (lote 1862) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		163,48	-3.584.172,67
01/11/2017	Arrecadação 7153 (lote 2017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-3.584.190,67
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.	226,39		-3.583.964,28
	Total do dia:	**182.813,80**	**111.186,20**	
03/11/2017	Arrecadação 7851 (lote 2192) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		346,62	-3.584.310,90
03/11/2017	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		138,00	-3.584.448,90
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	6.676,00		-3.577.772,90
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,45	-3.577.775,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/11/2017	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2192) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	277,29		-3.577.498,06
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,47	-3.577.499,53
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,53	-3.577.509,06
03/11/2017	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		68,31	-3.577.577,37
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.	215,22		-3.577.362,15
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		6.676,00	-3.584.038,15
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,19	-3.584.040,34
03/11/2017	Arrecadação 7304 (lote 2048) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,08	-3.584.057,42
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		356,01	-3.584.413,43
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.	1.109,17		-3.583.304,26
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,72	-3.583.309,98
03/11/2017	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,33	-3.583.326,31
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,55	-3.583.334,86
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.	324,62		-3.583.010,24
03/11/2017	Arrecadação 7299 (lote 2047) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		85,75	-3.583.095,99
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	356,01		-3.582.739,98
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		324,62	-3.583.064,60
03/11/2017	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,33	-3.583.065,93
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.		215,22	-3.583.281,15
03/11/2017	Arrecadação 7905 (lote 2211) da receita orçamentária 221 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (417213310020800).		6.676,00	-3.589.957,15
03/11/2017	Arrecadação 7852 (lote 2192) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		207,97	-3.590.165,12
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.		1.109,17	-3.591.274,29
03/11/2017	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,08	-3.591.278,37
03/11/2017	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,57	-3.591.283,94
03/11/2017	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,25	-3.591.287,19
03/11/2017	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,81	-3.591.294,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,85	-3.591.316,85
03/11/2017	Arrecadação 7850 (lote 2192) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		831,87	-3.592.148,72
03/11/2017	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,80	-3.592.156,52
03/11/2017	Arrecadação 7298 (lote 2047) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		51,45	-3.592.207,97
03/11/2017	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,47	-3.592.236,44
03/11/2017	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,95	-3.592.238,39
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,88	-3.592.244,27
03/11/2017	Arrecadação 7300 (lote 2047) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		205,81	-3.592.450,08
	Total do dia:	**8.958,31**	**17.444,11**	
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-3.589.180,70
06/11/2017	Arrecadação 7325 (lote 2049) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,05	-3.589.180,75
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		944,54	-3.590.125,29
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.	7.105,38		-3.583.019,91
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,36	-3.583.022,27
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.	2.214,70		-3.580.807,57
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.092,24	-3.582.899,81
06/11/2017	Arrecadação 7337 (lote 2050) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		16,68	-3.582.916,49
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,93	-3.582.920,42
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,59	-3.582.937,01
06/11/2017	Arrecadação 7333 (lote 2050) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.582.940,35
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.582.682,04
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.	660,00		-3.582.022,04
06/11/2017	Arrecadação 7328 (lote 2050) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,51	-3.582.092,55
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		7.237,43	-3.589.329,98
06/11/2017	Arrecadação 7329 (lote 2050) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,23	-3.589.499,21
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-3.589.503,83
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.	115,08		-3.589.388,75
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		10,21	-3.589.398,96
06/11/2017	Arrecadação 7336 (lote 2050) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,01	-3.589.408,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2017	Arrecadação 7906 (lote 2212) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.603.632,97
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.	7.237,43		-3.596.395,54
06/11/2017	Arrecadação 7321 (lote 2049) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.596.397,04
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.	90,00		-3.596.307,04
06/11/2017	Arrecadação 7331 (lote 2050) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-3.596.607,04
06/11/2017	Arrecadação 7334 (lote 2050) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.596.649,04
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	7.237,43		-3.589.411,61
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-3.587.992,61
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.	5.901,15		-3.582.091,46
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,42	-3.582.100,88
06/11/2017	Arrecadação 7332 (lote 2050) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-3.582.820,88
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.580.270,48
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.576.820,48
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.	166,00		-3.576.654,48
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.	150,00		-3.576.504,48
06/11/2017	Arrecadação 7330 (lote 2050) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-3.576.684,48
06/11/2017	Arrecadação 7324 (lote 2049) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,03	-3.576.684,51
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-3.572.784,51
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.	467,00		-3.572.317,51
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	944,54		-3.571.372,97
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.	32.500,00		-3.538.872,97
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.	160,00		-3.538.712,97
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		111,63	-3.538.824,60
06/11/2017	Arrecadação 7323 (lote 2049) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.538.830,60
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.	2.092,24		-3.536.738,36
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,65	-3.536.741,01
06/11/2017	Arrecadação 7338 (lote 2050) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		40,04	-3.536.781,05
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.	588,00		-3.536.193,05
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.	35,00		-3.536.158,05
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.	64,50		-3.536.093,55
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-3.470.993,55
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	14.224,00		-3.456.769,55
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.	24,50		-3.456.745,05
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.	8.816,15		-3.447.928,90
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.	315,00		-3.447.613,90
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.	485,00		-3.447.128,90
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.	21.469,26		-3.425.659,64
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.	21,00		-3.425.638,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2017	Arrecadação 7335 (lote 2050) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.425.650,73
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-3.425.661,82
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		66,98	-3.425.728,80
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-3.360.497,55
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-3.360.500,32
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.	190,00		-3.360.310,32
06/11/2017	Arrecadação 7326 (lote 2049) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,13	-3.360.310,45
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.	90,00		-3.360.220,45
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	10,21		-3.360.210,24
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.360.185,24
06/11/2017	Arrecadação 7322 (lote 2049) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.360.187,74
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.	1.545,00		-3.358.642,74
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.	2.158,50		-3.356.484,24
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.		9,80	-3.356.494,04
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		7.237,43	-3.363.731,47
06/11/2017	Arrecadação 7327 (lote 2050) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,31	-3.363.773,78
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		267,92	-3.364.041,70
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.	9,80		-3.364.031,90
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		315,00	-3.364.346,90
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-3.362.549,00
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.362.424,00
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.	3.300,00		-3.359.124,00
06/11/2017	Arrecadação 7339 (lote 2050) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,57	-3.359.137,57
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		14.224,00	-3.373.361,57
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.	85.000,00		-3.288.361,57
	Total do dia:	**352.513,11**	**48.424,60**	
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	8.886,20		-3.279.475,37
07/11/2017	Arrecadação 7142 (lote 2013) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-3.279.504,06
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.	48,93		-3.279.455,13
07/11/2017	Arrecadação 7355 (lote 2051) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.279.458,47
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.		2.488,70	-3.281.947,17
07/11/2017	Arrecadação 7143 (lote 2013) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-3.281.959,13
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		84,46	-3.282.043,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2017	Arrecadação 7738 (lote 2105) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		2.759,63	-3.284.803,22
07/11/2017	Arrecadação 7145 (lote 2014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-3.285.328,19
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		3.455,31	-3.288.783,50
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,67	-3.288.834,17
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.	285,50		-3.288.548,67
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		0,03	-3.288.548,70
07/11/2017	Arrecadação 7351 (lote 2051) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,69	-3.288.557,39
07/11/2017	Arrecadação 7362 (lote 2051) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,43	-3.288.560,82
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		70.000,00	-3.358.560,82
07/11/2017	Arrecadação 7147 (lote 2014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-3.358.692,06
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-3.358.693,22
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	143,47		-3.358.549,75
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.	436,80		-3.358.112,95
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		2.583,71	-3.360.696,66
07/11/2017	Arrecadação 7737 (lote 2105) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.599,38	-3.365.296,04
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		1.888,15	-3.367.184,19
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		6.409,10	-3.373.593,29
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	5.740,58		-3.367.852,71
07/11/2017	Arrecadação 7764 (lote 2121) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.371.704,71
07/11/2017	Arrecadação 7353 (lote 2051) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,75	-3.371.739,46
07/11/2017	Arrecadação 7139 (lote 2012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-3.371.796,85
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.	173,15		-3.371.623,70
07/11/2017	Arrecadação 7736 (lote 2105) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		11.038,51	-3.382.662,21
07/11/2017	Arrecadação 7361 (lote 2051) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,06	-3.382.664,27
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		37.558,64	-3.420.222,91
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		291,22	-3.420.514,13
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.	6.409,10		-3.414.105,03
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		1.879,99	-3.415.985,02
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-3.416.055,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		1.348,12	-3.417.403,19
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		400,00	-3.417.803,19
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.	2.798,52		-3.415.004,67
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		202,69	-3.415.207,36
07/11/2017	Arrecadação 7146 (lote 2014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-3.415.426,10
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.	143,47		-3.415.282,63
07/11/2017	Arrecadação 7359 (lote 2051) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-3.415.702,63
07/11/2017	Arrecadação 7817 (lote 2171) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.583,71	-3.418.286,34
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	6.409,10		-3.411.877,24
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.	70.000,00		-3.341.877,24
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.	1.010,11		-3.340.867,13
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		12,76	-3.340.879,89
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.		173,15	-3.341.053,04
07/11/2017	Arrecadação 7352 (lote 2051) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,48	-3.341.067,52
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	2.583,71		-3.338.483,81
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	106.987,38		-3.231.496,43
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.	314,52		-3.231.181,91
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.	329,00		-3.230.852,91
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		6.409,10	-3.237.262,01
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		8.886,20	-3.246.148,21
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.	451,58		-3.245.696,63
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.	1.348,12		-3.244.348,51
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.	400,00		-3.243.948,51
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,15	-3.243.952,66
07/11/2017	Arrecadação 7360 (lote 2051) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.243.964,75
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.243.839,75
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		1.010,11	-3.244.849,86
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	37.558,64		-3.207.291,22
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.	291,22		-3.207.000,00
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	1.879,99		-3.205.120,01
07/11/2017	Arrecadação 7363 (lote 2051) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		8,24	-3.205.128,25
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.	668,60		-3.204.459,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2017	Dedução de arrecadação 7739 (lote 2105) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	3.679,50		-3.200.780,15
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.	148,71		-3.200.631,44
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.	76,32		-3.200.555,12
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.		2.798,52	-3.203.353,64
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.		143,47	-3.203.497,11
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		106.987,38	-3.310.484,49
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		26,03	-3.310.510,52
07/11/2017	Arrecadação 7150 (lote 2015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-3.310.608,49
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.	480,00		-3.310.128,49
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.	289,76		-3.309.838,73
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-3.309.840,46
07/11/2017	Arrecadação 7356 (lote 2051) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.310.190,46
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.	278,91		-3.309.911,55
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		400,00	-3.310.311,55
07/11/2017	Arrecadação 7148 (lote 2015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-3.310.703,43
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.	1.888,15		-3.308.815,28
07/11/2017	Arrecadação 7364 (lote 2051) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,60	-3.308.828,88
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.	1.229,70		-3.307.599,18
07/11/2017	Arrecadação 7767 (lote 2124) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.308.712,18
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-3.308.713,22
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.	514,85		-3.308.198,37
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	3.455,31		-3.304.743,06
07/11/2017	Arrecadação 7140 (lote 2012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-3.304.766,97
07/11/2017	Arrecadação 7149 (lote 2015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-3.304.930,25
07/11/2017	Arrecadação 7358 (lote 2051) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-3.305.000,13
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.	2.488,70		-3.302.511,43
07/11/2017	Arrecadação 7144 (lote 2013) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-3.302.518,60
07/11/2017	Arrecadação 7357 (lote 2051) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.302.560,60
07/11/2017	Arrecadação 7151 (lote 2016) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.520,90	-3.312.081,50
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		143,47	-3.312.224,97
07/11/2017	Arrecadação 7141 (lote 2012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-3.312.239,32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		5.740,58	-3.317.979,90
07/11/2017	Arrecadação 7765 (lote 2122) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.321.752,70
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	400,00		-3.321.352,70
07/11/2017	Arrecadação 7766 (lote 2123) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.321.501,10
07/11/2017	Arrecadação 7354 (lote 2051) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-3.321.536,10
	Total do dia:	**270.352,60**	**303.527,13**	
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.	1.250,00		-3.320.286,10
08/11/2017	Arrecadação 7376 (lote 2052) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,17	-3.320.286,27
08/11/2017	Arrecadação 7387 (lote 2053) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		3,71	-3.320.289,98
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	2.940,83		-3.317.349,15
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		9.097,55	-3.326.446,70
08/11/2017	Arrecadação 7382 (lote 2053) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		136,00	-3.326.582,70
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.	99.748,95		-3.226.833,75
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		16,16	-3.226.849,91
08/11/2017	Arrecadação 7130 (lote 2009) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-3.226.882,77
08/11/2017	Arrecadação 7379 (lote 2053) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		33,82	-3.226.916,59
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		2.940,83	-3.229.857,42
08/11/2017	Arrecadação 7388 (lote 2053) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,35	-3.229.859,77
08/11/2017	Arrecadação 7377 (lote 2052) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,29	-3.229.860,06
08/11/2017	Arrecadação 7136 (lote 2011) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-3.230.204,94
08/11/2017	Arrecadação 7137 (lote 2011) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-3.230.348,64
08/11/2017	Arrecadação 7129 (lote 2008) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-3.230.351,00
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	16,16		-3.230.334,84
08/11/2017	Arrecadação 7385 (lote 2053) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,37	-3.230.348,21
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.		523,26	-3.230.871,47
08/11/2017	Arrecadação 7386 (lote 2053) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,07	-3.230.903,54
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.		530,70	-3.231.434,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.	584,50		-3.230.849,74
08/11/2017	Arrecadação 7128 (lote 2008) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-3.230.853,67
08/11/2017	Arrecadação 7378 (lote 2052) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,70	-3.230.854,37
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	9.097,55		-3.221.756,82
08/11/2017	Arrecadação 7138 (lote 2011) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-3.221.843,04
08/11/2017	Arrecadação 7127 (lote 2008) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-3.221.852,45
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.	198,00		-3.221.654,45
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.		523,26	-3.222.177,71
08/11/2017	Arrecadação 7375 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-3.222.186,71
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	523,26		-3.221.663,45
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	376,72		-3.221.286,73
08/11/2017	Arrecadação 7383 (lote 2053) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.221.296,75
08/11/2017	Arrecadação 7384 (lote 2053) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,02	-3.221.304,77
08/11/2017	Arrecadação 7135 (lote 2010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-3.221.318,09
08/11/2017	Arrecadação 7374 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.221.321,84
08/11/2017	Arrecadação 7818 (lote 2172) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.097,55	-3.230.419,39
08/11/2017	Arrecadação 7131 (lote 2009) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-3.230.433,09
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	2.981,70		-3.227.451,39
08/11/2017	Arrecadação 7134 (lote 2010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-3.227.473,59
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		192,60	-3.227.666,19
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		376,72	-3.228.042,91
08/11/2017	Arrecadação 7133 (lote 2010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-3.228.096,19
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.	530,70		-3.227.565,49
08/11/2017	Arrecadação 7380 (lote 2053) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		56,37	-3.227.621,86
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		2.981,70	-3.230.603,56
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.	523,26		-3.230.080,30
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.	266,08		-3.229.814,22
08/11/2017	Arrecadação 7373 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-3.229.816,47
08/11/2017	Arrecadação 7381 (lote 2053) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		135,30	-3.229.951,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		99.748,95	-3.329.700,72
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.	192,60		-3.329.508,12
08/11/2017	Arrecadação 7132 (lote 2009) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-3.329.516,34
	Total do dia:	**119.230,31**	**127.210,55**	
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.	95,32		-3.329.421,02
09/11/2017	Arrecadação 7768 (lote 2125) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.329.574,62
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.	525,00		-3.329.049,62
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		2.615,78	-3.331.665,40
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.	525,00		-3.331.140,40
09/11/2017	Arrecadação 7924 (lote 2226) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.331.149,18
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.		11.254,91	-3.342.404,09
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	8,65		-3.342.395,44
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.		17.278,24	-3.359.673,68
09/11/2017	Arrecadação 7185 (lote 2026) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-3.359.790,68
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		404,70	-3.360.195,38
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.	186,06		-3.360.009,32
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.	372,66		-3.359.636,66
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		6.684,93	-3.366.321,59
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,43	-3.366.331,02
09/11/2017	Arrecadação 7401 (lote 2054) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,98	-3.366.361,00
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.	1.050,00		-3.365.311,00
09/11/2017	Arrecadação 7400 (lote 2054) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,49	-3.365.323,49
09/11/2017	Arrecadação 7187 (lote 2026) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-3.365.352,74
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	10.529,17		-3.354.823,57
09/11/2017	Arrecadação 7394 (lote 2054) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,00	-3.354.877,57
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.	208,00		-3.354.669,57
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	404,70		-3.354.264,87
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,81	-3.354.267,68
09/11/2017	Arrecadação 7856 (lote 2193) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,00	-3.354.306,68
09/11/2017	Arrecadação 7397 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.354.390,68
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.	368,01		-3.354.022,67
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.	17.278,24		-3.336.744,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2017	Arrecadação 7391 (lote 2054) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		126,89	-3.336.871,32
09/11/2017	Arrecadação 7855 (lote 2193) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,00	-3.336.936,32
09/11/2017	Arrecadação 7395 (lote 2054) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,19	-3.336.971,51
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,69	-3.336.976,20
09/11/2017	Arrecadação 7399 (lote 2054) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,49	-3.336.983,69
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.	6.341,49		-3.330.642,20
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		10.529,17	-3.341.171,37
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,72	-3.341.200,09
09/11/2017	Arrecadação 7923 (lote 2226) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.341.214,73
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	2.615,78		-3.338.598,95
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.		2.229,14	-3.340.828,09
09/11/2017	Dedução de arrecadação 7857 (lote 2193) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	51,99		-3.340.776,10
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.	6.684,93		-3.334.091,17
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.333.832,86
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.	148,71		-3.333.684,15
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.	5.214,00		-3.328.470,15
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.	25,20		-3.328.444,95
09/11/2017	Arrecadação 7389 (lote 2054) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,73	-3.328.476,68
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		153,60	-3.328.630,28
09/11/2017	Arrecadação 7854 (lote 2193) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		155,99	-3.328.786,27
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		68,93	-3.328.855,20
09/11/2017	Arrecadação 7730 (lote 2099) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.329.333,77
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	153,60		-3.329.180,17
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		39,70	-3.329.219,87
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.		5.020,44	-3.334.240,31
09/11/2017	Arrecadação 7392 (lote 2054) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,50	-3.334.253,81
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.	3.500,00		-3.330.753,81
09/11/2017	Arrecadação 7398 (lote 2054) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.330.777,99
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.	2.229,14		-3.328.548,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2017	Arrecadação 7731 (lote 2100) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.328.699,98
09/11/2017	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.328.735,11
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,26	-3.328.746,37
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.	460,00		-3.328.286,37
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.	39,11		-3.328.247,26
09/11/2017	Arrecadação 7732 (lote 2101) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.329.846,70
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	517,67		-3.329.329,03
09/11/2017	Arrecadação 7186 (lote 2026) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-3.329.377,78
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.		208,00	-3.329.585,78
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.	203,78		-3.329.382,00
09/11/2017	Arrecadação 7396 (lote 2054) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,14	-3.329.393,14
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,23	-3.329.410,37
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		6.341,49	-3.335.751,86
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,32	-3.335.754,18
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.	60,00		-3.335.694,18
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.	480,00		-3.335.214,18
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.	5.020,44		-3.330.193,74
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		8,65	-3.330.202,39
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	39,70		-3.330.162,69
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.	11.254,91		-3.318.907,78
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.	72,80		-3.318.834,98
09/11/2017	Arrecadação 7390 (lote 2054) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,88	-3.318.887,86
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		517,67	-3.319.405,53
09/11/2017	Arrecadação 7393 (lote 2054) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,50	-3.319.428,03
09/11/2017	Arrecadação 7402 (lote 2054) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		27,32	-3.319.455,35
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-3.317.055,35
	Total do dia:	**79.322,37**	**66.861,38**	
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.	83,90		-3.316.971,45
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.	2.379,33		-3.314.592,12
10/11/2017	Arrecadação 7414 (lote 2056) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		195,94	-3.314.788,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		28.384,10	-3.343.172,16
10/11/2017	Arrecadação 7715 (lote 2091) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		174,34	-3.343.346,50
10/11/2017	Arrecadação 7860 (lote 2194) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,25	-3.343.489,75
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,54	-3.343.499,29
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		281.104,42	-3.624.603,71
10/11/2017	Arrecadação 7411 (lote 2055) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.624.605,21
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.		40.901,31	-3.665.506,52
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		1.926,78	-3.667.433,30
10/11/2017	Arrecadação 7835 (lote 2188) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		838,23	-3.668.271,53
10/11/2017	Arrecadação 7836 (lote 2188) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		502,94	-3.668.774,47
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7716 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	232,45		-3.668.542,02
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.	40.901,31		-3.627.640,71
10/11/2017	Arrecadação 7412 (lote 2055) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.627.643,21
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.627.443,21
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.627.243,21
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	281.104,42		-3.346.138,79
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.	33,53		-3.346.105,26
10/11/2017	Arrecadação 7421 (lote 2056) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-3.346.175,14
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		4.606,62	-3.350.781,76
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		46,00	-3.350.827,76
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	28.384,10		-3.322.443,66
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.	3.570,27		-3.318.873,39
10/11/2017	Arrecadação 7819 (lote 2173) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.384,10	-3.347.257,49
10/11/2017	Arrecadação 7699 (lote 2085) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		89.256,91	-3.436.514,40
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.	1.000,00		-3.435.514,40
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	341,00		-3.435.173,40
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.	247,43		-3.434.925,97
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	38.241,72		-3.396.684,25
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2188) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	670,58		-3.396.013,67
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.	6.637,36		-3.389.376,31
10/11/2017	Arrecadação 7419 (lote 2056) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-3.389.856,31
10/11/2017	Arrecadação 7858 (lote 2194) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		573,01	-3.390.429,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/11/2017	Arrecadação 7417 (lote 2056) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-3.390.549,32
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.		920,51	-3.391.469,83
10/11/2017	Arrecadação 7828 (lote 2182) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.391.969,83
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.	210,00		-3.391.759,83
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,71	-3.391.796,54
10/11/2017	Arrecadação 7415 (lote 2056) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		326,56	-3.392.123,10
10/11/2017	Arrecadação 7698 (lote 2085) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		214.216,58	-3.606.339,68
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	764,02		-3.605.575,66
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.	1.926,78		-3.603.648,88
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,69	-3.603.651,57
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.	200,00		-3.603.451,57
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	35,55		-3.603.416,02
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,03	-3.603.438,05
10/11/2017	Arrecadação 7786 (lote 2143) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.926,78	-3.605.364,83
10/11/2017	Arrecadação 7834 (lote 2188) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.011,75	-3.607.376,58
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7861 (lote 2194) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,00		-3.607.185,58
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.	667,54		-3.606.518,04
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.	8.819,78		-3.597.698,26
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	10,00		-3.597.688,26
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.	3.220,36		-3.594.467,90
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.594.367,90
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		88,11	-3.594.456,01
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.593.756,01
10/11/2017	Arrecadação 7416 (lote 2056) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		783,74	-3.594.539,75
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		2.338,54	-3.596.878,29
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.	200,00		-3.596.678,29
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	4.606,62		-3.592.071,67
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,13	-3.592.087,80
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,98	-3.592.091,78
10/11/2017	Arrecadação 7690 (lote 2082) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6.635,33	-3.598.727,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
10/11/2017	Arrecadação 7829 (lote 2183) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.599.227,11
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,39	-3.599.229,50
10/11/2017	Arrecadação 7420 (lote 2056) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.599.232,84
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.	9,29		-3.599.223,55
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		35,55	-3.599.259,10
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.	920,51		-3.598.338,59
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		764,02	-3.599.102,61
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.	6.364,25		-3.592.738,36
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.	2.338,54		-3.590.399,82
10/11/2017	Arrecadação 7700 (lote 2085) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		53.554,15	-3.643.953,97
10/11/2017	Arrecadação 7714 (lote 2091) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		290,56	-3.644.244,53
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		10,00	-3.644.254,53
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-3.635.254,53
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.634.254,53
10/11/2017	Arrecadação 7691 (lote 2082) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		28.130,78	-3.662.385,31
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		341,00	-3.662.726,31
10/11/2017	Arrecadação 7859 (lote 2194) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		238,76	-3.662.965,07
10/11/2017	Dedução de arrecadação 7701 (lote 2085) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	71.405,52		-3.591.559,55
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		38.241,72	-3.629.801,27
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.		1.000,00	-3.630.801,27
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.	8.214,42		-3.622.586,85
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.	551,92		-3.622.034,93
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.	3.766,09		-3.618.268,84
10/11/2017	Arrecadação 7689 (lote 2082) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.135,20	-3.624.404,04
10/11/2017	Arrecadação 7418 (lote 2056) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-3.624.604,04
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.624.504,04
10/11/2017	Arrecadação 7713 (lote 2091) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		697,35	-3.625.201,39
10/11/2017	Arrecadação 7413 (lote 2055) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.625.207,39
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		2.379,33	-3.627.586,72
	Total do dia:	**529.549,59**	**840.080,96**	
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.627.461,72
13/11/2017	Dedução de arrecadação 7865 (lote 2195) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	94,97		-3.627.366,75
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	12.449,60		-3.614.917,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,60	-3.614.924,75
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.	925,00		-3.613.999,75
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	31,82		-3.613.967,93
13/11/2017	Arrecadação 7438 (lote 2058) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-3.613.970,76
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		42,05	-3.614.012,81
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.	480,00		-3.613.532,81
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.	941,60		-3.612.591,21
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	7.691,22		-3.604.899,99
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.	93,10		-3.604.806,89
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.	160,70		-3.604.646,19
13/11/2017	Arrecadação 7437 (lote 2058) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-3.604.650,64
13/11/2017	Arrecadação 7440 (lote 2058) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,33	-3.604.661,97
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		30,40	-3.604.692,37
13/11/2017	Arrecadação 7434 (lote 2058) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,24	-3.604.716,61
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		45,02	-3.604.761,63
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.604.636,63
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.	8.849,60		-3.595.787,03
13/11/2017	Arrecadação 7441 (lote 2058) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,93	-3.595.787,96
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	3.500,00		-3.592.287,96
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.	155,00		-3.592.132,96
13/11/2017	Arrecadação 7831 (lote 2185) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.592.632,96
13/11/2017	Arrecadação 7435 (lote 2058) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,17	-3.592.691,13
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.	306,20		-3.592.384,93
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.	4,75		-3.592.380,18
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.	210,98		-3.592.169,20
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.	1.262,10		-3.590.907,10
13/11/2017	Arrecadação 7432 (lote 2057) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		19,09	-3.590.926,19
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.	150,00		-3.590.776,19
13/11/2017	Arrecadação 7439 (lote 2058) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,72	-3.590.780,91
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.		2.000,00	-3.592.780,91
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		15.000,00	-3.607.780,91
13/11/2017	Arrecadação 7864 (lote 2195) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		71,23	-3.607.852,14
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-3.607.880,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2017	Arrecadação 7430 (lote 2057) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,77	-3.607.884,87
13/11/2017	Arrecadação 7830 (lote 2184) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.608.384,87
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.	516,41		-3.607.868,46
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.	702,60		-3.607.165,86
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		31,82	-3.607.197,68
13/11/2017	Arrecadação 7431 (lote 2057) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,96	-3.607.205,64
13/11/2017	Arrecadação 7436 (lote 2058) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-3.607.240,64
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.	1.756,50		-3.605.484,14
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	3.754,98		-3.601.729,16
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.	1.038,50		-3.600.690,66
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,67	-3.600.703,33
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	23.750,78		-3.576.952,55
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		100,91	-3.577.053,46
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	379,92		-3.576.673,54
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		25,23	-3.576.698,77
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.	1.888,20		-3.574.810,57
13/11/2017	Arrecadação 7863 (lote 2195) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		118,72	-3.574.929,29
13/11/2017	Arrecadação 7833 (lote 2187) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.575.429,29
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.	3.768,00		-3.571.661,29
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.	144,94		-3.571.516,35
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.	7.652,75		-3.563.863,60
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.	492,84		-3.563.370,76
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		32,72	-3.563.403,48
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.	820,05		-3.562.583,43
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		12.449,60	-3.575.033,03
13/11/2017	Arrecadação 7832 (lote 2186) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		500,00	-3.575.533,03
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		3.754,98	-3.579.288,01
13/11/2017	Arrecadação 7801 (lote 2155) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.582.788,01
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		23.750,78	-3.606.538,79
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		3.500,00	-3.610.038,79
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		379,92	-3.610.418,71
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.	684,90		-3.609.733,81
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-3.607.391,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		44,87	-3.607.436,68
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.	35,00		-3.607.401,68
13/11/2017	Arrecadação 7433 (lote 2058) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,54	-3.607.416,22
13/11/2017	Arrecadação 7862 (lote 2195) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		284,94	-3.607.701,16
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.	15.000,00		-3.592.701,16
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.	2.000,00		-3.590.701,16
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.	3.275,00		-3.587.426,16
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		492,84	-3.587.919,00
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.	22,73		-3.587.896,27
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.	560,00		-3.587.336,27
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.	467,25		-3.586.869,02
	Total do dia:	**108.609,99**	**67.892,29**	
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		15,00	-3.586.884,02
14/11/2017	Arrecadação 7457 (lote 2060) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		16,33	-3.586.900,35
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	4.214,85		-3.582.685,50
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.	735,00		-3.581.950,50
14/11/2017	Arrecadação 7740 (lote 2106) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		59.667,07	-3.641.617,57
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.	69,55		-3.641.548,02
14/11/2017	Arrecadação 7462 (lote 2060) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-3.641.549,13
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		4.214,85	-3.645.763,98
14/11/2017	Arrecadação 7460 (lote 2060) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.232,00	-3.647.995,98
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	32.286,00		-3.615.709,98
14/11/2017	Arrecadação 7469 (lote 2060) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,52	-3.615.714,50
14/11/2017	Arrecadação 7454 (lote 2059) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-3.615.723,50
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	22.067,50		-3.593.656,00
14/11/2017	Arrecadação 7464 (lote 2060) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		319,04	-3.593.975,04
14/11/2017	Arrecadação 7867 (lote 2196) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		107,59	-3.594.082,63
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.	210,85		-3.593.871,78
14/11/2017	Arrecadação 7458 (lote 2060) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		558,00	-3.594.429,78
14/11/2017	Arrecadação 7459 (lote 2060) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		930,00	-3.595.359,78
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,51	-3.595.365,29
14/11/2017	Arrecadação 7912 (lote 2218) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-3.603.365,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		344,28	-3.603.709,57
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		148,71	-3.603.858,28
14/11/2017	Arrecadação 7692 (lote 2083) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,63	-3.603.889,91
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.	408,39		-3.603.481,52
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.	537,00		-3.602.944,52
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.	144,60		-3.602.799,92
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		79.556,10	-3.682.356,02
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.	330,38		-3.682.025,64
14/11/2017	Arrecadação 7907 (lote 2213) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-3.689.155,64
14/11/2017	Arrecadação 7466 (lote 2060) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,97	-3.689.156,61
14/11/2017	Arrecadação 7461 (lote 2060) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-3.689.259,61
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	148,71		-3.689.110,90
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.	228,63		-3.688.882,27
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7743 (lote 2106) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	19.889,02		-3.668.993,25
14/11/2017	Arrecadação 7693 (lote 2083) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		52,71	-3.669.045,96
14/11/2017	Arrecadação 7868 (lote 2196) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		64,55	-3.669.110,51
14/11/2017	Dedução de arrecadação 7869 (lote 2196) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	86,06		-3.669.024,45
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,13	-3.669.028,58
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	79.556,10		-3.589.472,48
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.	72,07		-3.589.400,41
14/11/2017	Arrecadação 7463 (lote 2060) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.589.414,41
14/11/2017	Arrecadação 7453 (lote 2059) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.589.418,16
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.	35,00		-3.589.383,16
14/11/2017	Arrecadação 7742 (lote 2106) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		14.916,77	-3.604.299,93
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.	660,00		-3.603.639,93
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.	118,99		-3.603.520,94
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	13.965,85		-3.589.555,09
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,09	-3.589.558,18
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-3.589.559,91
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.589.301,60
14/11/2017	Arrecadação 7866 (lote 2196) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		258,20	-3.589.559,80
14/11/2017	Arrecadação 7908 (lote 2214) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.593.413,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.	132,00		-3.593.281,00
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	344,28		-3.592.936,72
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.	497,54		-3.592.439,18
14/11/2017	Arrecadação 7465 (lote 2060) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.592.443,21
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		13.965,85	-3.606.409,06
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	15,00		-3.606.394,06
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-3.606.395,10
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		32.286,00	-3.638.681,10
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.		210,85	-3.638.891,95
14/11/2017	Arrecadação 7814 (lote 2168) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.067,50	-3.660.959,45
14/11/2017	Arrecadação 7911 (lote 2217) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.666.059,45
14/11/2017	Arrecadação 7820 (lote 2174) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.965,85	-3.680.025,30
14/11/2017	Arrecadação 7741 (lote 2106) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		24.861,28	-3.704.886,58
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		22.067,50	-3.726.954,08
14/11/2017	Arrecadação 7467 (lote 2060) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,61	-3.726.955,69
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,22	-3.726.968,91
14/11/2017	Arrecadação 7456 (lote 2060) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,80	-3.726.975,71
14/11/2017	Arrecadação 7468 (lote 2060) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		3,87	-3.726.979,58
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,97	-3.726.980,55
14/11/2017	Arrecadação 7909 (lote 2215) da receita orçamentária 220 ref. PAB/SUS - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021100).		8.000,00	-3.734.980,55
14/11/2017	Arrecadação 7694 (lote 2083) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		126,51	-3.735.107,06
14/11/2017	Arrecadação 7455 (lote 2060) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		4,08	-3.735.111,14
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.	2.320,79		-3.732.790,35
14/11/2017	Arrecadação 7910 (lote 2216) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.732.993,15
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,30	-3.732.996,45
14/11/2017	Arrecadação 7452 (lote 2059) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-3.732.998,70
	Total do dia:	**179.332,47**	**325.462,15**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/11/2017	Arrecadação 7250 (lote 2035) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		951,85	-3.733.950,55
16/11/2017	Arrecadação 7251 (lote 2035) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		60,00	-3.734.010,55
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.	191,07		-3.733.819,48
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.	181,84		-3.733.637,64
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		107,25	-3.733.744,89
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.	2.264,74		-3.731.480,15
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,24	-3.731.500,39
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.		258,43	-3.731.758,82
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	1.545,00		-3.730.213,82
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,56	-3.730.262,38
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.	550,04		-3.729.712,34
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.729.587,34
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.	158,73		-3.729.428,61
16/11/2017	Arrecadação 7262 (lote 2036) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.556,00	-3.731.984,61
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.	322,60		-3.731.662,01
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.	438,79		-3.731.223,22
16/11/2017	Arrecadação 7248 (lote 2035) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		237,96	-3.731.461,18
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.		2.111,23	-3.733.572,41
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.	11.467,02		-3.722.105,39
16/11/2017	Arrecadação 7242 (lote 2034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,54	-3.722.178,93
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	352,91		-3.721.826,02
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.	3.841,10		-3.717.984,92
16/11/2017	Arrecadação 7870 (lote 2197) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		626,46	-3.718.611,38
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.	163,79		-3.718.447,59
16/11/2017	Arrecadação 7249 (lote 2035) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		396,61	-3.718.844,20
16/11/2017	Arrecadação 7247 (lote 2034) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,74	-3.718.846,94
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-3.714.716,14
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		494,86	-3.715.211,00
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	854,97		-3.714.356,03
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.	89,56		-3.714.266,47
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	494,86		-3.713.771,61
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		1.545,00	-3.715.316,61
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.	158,75		-3.715.157,86
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.	165,89		-3.714.991,97
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.	576,30		-3.714.415,67
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.	1.377,36		-3.713.038,31
16/11/2017	Arrecadação 7252 (lote 2035) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		85,68	-3.713.123,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.	154,52		-3.712.969,47
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		11.467,02	-3.724.436,49
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.	197,76		-3.724.238,73
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	1.024,75		-3.723.213,98
16/11/2017	Arrecadação 7821 (lote 2175) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		43.384,48	-3.766.598,46
16/11/2017	Arrecadação 7246 (lote 2034) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,14	-3.766.599,60
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	9.000,00		-3.757.599,60
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-3.757.599,68
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.	636,07		-3.756.963,61
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.	120,51		-3.756.843,10
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,14	-3.756.855,24
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	1.789,72		-3.755.065,52
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.	107,25		-3.754.958,27
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.	627,31		-3.754.330,96
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		43.384,48	-3.797.715,44
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		2.462,60	-3.800.178,04
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.	2.111,23		-3.798.066,81
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.	179,08		-3.797.887,73
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-3.797.889,92
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.	175,01		-3.797.714,91
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.	54,98		-3.797.659,93
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.	153,46		-3.797.506,47
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.	113,10		-3.797.393,37
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.	146,55		-3.797.246,82
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.	334,96		-3.796.911,86
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	1.820,00		-3.795.091,86
16/11/2017	Arrecadação 7872 (lote 2197) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		156,61	-3.795.248,47
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.	386,25		-3.794.862,22
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.794.762,22
16/11/2017	Arrecadação 7871 (lote 2197) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		261,02	-3.795.023,24
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		1.789,72	-3.796.812,96
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.	281,20		-3.796.531,76
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	64,90		-3.796.466,86
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.	143,71		-3.796.323,15
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.	367,71		-3.795.955,44
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.	118,05		-3.795.837,39
16/11/2017	Arrecadação 7754 (lote 2111) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,90	-3.795.902,29
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.	123,63		-3.795.778,66
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.	253,67		-3.795.524,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	285,00		-3.795.239,99
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.	258,43		-3.794.981,56
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,00	-3.794.985,56
16/11/2017	Arrecadação 7243 (lote 2034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		122,57	-3.795.108,13
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.	145,24		-3.794.962,89
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.	203,53		-3.794.759,36
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.	2.556,00		-3.792.203,36
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.	175,03		-3.792.028,33
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.	191,41		-3.791.836,92
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.	126,18		-3.791.710,74
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.	525,31		-3.791.185,43
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.	75,26		-3.791.110,17
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.	111,26		-3.790.998,91
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.	226,87		-3.790.772,04
16/11/2017	Arrecadação 7261 (lote 2035) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.663,74	-3.800.435,78
16/11/2017	Dedução de arrecadação 7873 (lote 2197) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	208,81		-3.800.226,97
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.		3.841,10	-3.804.068,07
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		352,91	-3.804.420,98
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.	45,22		-3.804.375,76
16/11/2017	Arrecadação 7244 (lote 2034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		294,18	-3.804.669,94
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.	260,66		-3.804.409,28
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		1.820,00	-3.806.229,28
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.	163,80		-3.806.065,48
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.	407,89		-3.805.657,59
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		854,97	-3.806.512,56
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	43.384,48		-3.763.128,08
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.	76,73		-3.763.051,35
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	2.462,60		-3.760.588,75
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.	182,32		-3.760.406,43
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.	244,11		-3.760.162,32
16/11/2017	Arrecadação 7245 (lote 2034) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,69	-3.760.163,01
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-3.760.163,56
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		1.024,75	-3.761.188,31
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.	358,46		-3.760.829,85
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.	3.708,10		-3.757.121,75
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-3.757.122,67
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		9.000,00	-3.766.122,67
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.	121,05		-3.766.001,62
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.	188,22		-3.765.813,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		64,90	-3.765.878,30
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.	74,18		-3.765.804,12
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.	101,97		-3.765.702,15
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		285,00	-3.765.987,15
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.	423,34		-3.765.563,81
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.	573,00		-3.764.990,81
	Total do dia:	**107.900,96**	**139.893,07**	
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.	886,24		-3.764.104,57
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,84	-3.764.105,41
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		3.159,05	-3.767.264,46
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		194,22	-3.767.458,68
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		145,23	-3.767.603,91
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.	387,73		-3.767.216,18
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.	4.500,00		-3.762.716,18
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.	46,70		-3.762.669,48
17/11/2017	Arrecadação 7482 (lote 2061) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,25	-3.762.669,73
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.	334,28		-3.762.335,45
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.		1.240,10	-3.763.575,55
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	4.500,00		-3.759.075,55
17/11/2017	Arrecadação 7481 (lote 2061) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,15	-3.759.075,70
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		40,37	-3.759.116,07
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		4.500,00	-3.763.616,07
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		3.215,55	-3.766.831,62
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	1.240,10		-3.765.591,52
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-3.764.591,52
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		46,70	-3.764.638,22
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.735.473,22
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.	236,57		-3.735.236,65
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.	1.367,92		-3.733.868,73
17/11/2017	Arrecadação 7483 (lote 2061) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,59	-3.733.869,32
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.	88.284,02		-3.645.585,30
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.	8,65		-3.645.576,65
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.	498,51		-3.645.078,14
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.	980,00		-3.644.098,14
17/11/2017	Arrecadação 7491 (lote 2062) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,12	-3.644.099,26
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.	8.433,28		-3.635.665,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	137,02		-3.635.528,96
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.		1.367,92	-3.636.896,88
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,49	-3.636.910,37
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.	221,56		-3.636.688,81
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	1.235,50		-3.635.453,31
17/11/2017	Arrecadação 7488 (lote 2062) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,50	-3.635.457,81
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		8.433,28	-3.643.891,09
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	28,20		-3.643.862,89
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.		9,40	-3.643.872,29
17/11/2017	Arrecadação 7480 (lote 2061) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-3.643.884,29
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.	248,34		-3.643.635,95
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		4,70	-3.643.640,65
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		80,92	-3.643.721,57
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		137,02	-3.643.858,59
17/11/2017	Arrecadação 7486 (lote 2062) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		222,51	-3.644.081,10
17/11/2017	Arrecadação 7487 (lote 2062) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,70	-3.644.083,80
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.	16.375,69		-3.627.708,11
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	4,70		-3.627.703,41
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.	302,59		-3.627.400,82
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-3.625.800,82
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	592,70		-3.625.208,12
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		28,20	-3.625.236,32
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		4.500,00	-3.629.736,32
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.	622,80		-3.629.113,52
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	3.937,70		-3.625.175,82
17/11/2017	Arrecadação 7478 (lote 2061) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-3.625.178,82
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		48,55	-3.625.227,37
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,40	-3.625.228,77
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		20,99	-3.625.249,76
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	3.215,55		-3.622.034,21
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	3.432,85		-3.618.601,36
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.617.601,36
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.617.490,58
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.	539,76		-3.616.950,82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.616.837,46
17/11/2017	Arrecadação 7485 (lote 2062) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		92,71	-3.616.930,17
17/11/2017	Arrecadação 7489 (lote 2062) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,80	-3.616.940,97
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		4,70	-3.616.945,67
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	20,99		-3.616.924,68
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,89	-3.616.948,57
17/11/2017	Arrecadação 7492 (lote 2062) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.617.018,57
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.		3.937,70	-3.620.956,27
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.	212,93		-3.620.743,34
17/11/2017	Arrecadação 7490 (lote 2062) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-3.620.813,34
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.	8,65		-3.620.804,69
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	120,83		-3.620.683,86
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.	74,15		-3.620.609,71
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		3.432,85	-3.624.042,56
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.	537,94		-3.623.504,62
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,09	-3.623.511,71
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.623.466,87
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	145,23		-3.623.321,64
17/11/2017	Arrecadação 7484 (lote 2062) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,63	-3.623.377,27
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		8,65	-3.623.385,92
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		74,15	-3.623.460,07
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.	862,97		-3.622.597,10
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-3.621.301,78
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		120,83	-3.621.422,61
17/11/2017	Arrecadação 7479 (lote 2061) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-3.621.427,61
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	3.159,05		-3.618.268,56
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,36	-3.618.271,92
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.		16.375,69	-3.634.647,61
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.		8,65	-3.634.656,26
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.	391,60		-3.634.264,66
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.	4,70		-3.634.259,96
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.	9,40		-3.634.250,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		88.284,02	-3.722.534,58
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		592,70	-3.723.127,28
	Total do dia:	**182.476,70**	**140.613,17**	
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.	5.369,94		-3.717.757,34
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7705 (lote 2086) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	13.719,52		-3.704.037,82
20/11/2017	Arrecadação 7276 (lote 2041) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-3.704.042,17
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,81	-3.704.067,98
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.	448,70		-3.703.619,28
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.	11,54		-3.703.607,74
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.	1.744,22		-3.701.863,52
20/11/2017	Arrecadação 7718 (lote 2092) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		4,58	-3.701.868,10
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	238,42		-3.701.629,68
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.	20.000,00		-3.681.629,68
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.	685,97		-3.680.943,71
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.	105.082,45		-3.575.861,26
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		1.242,97	-3.577.104,23
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	1.735,57		-3.575.368,66
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		80.000,00	-3.655.368,66
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		2.124,63	-3.657.493,29
20/11/2017	Arrecadação 7719 (lote 2092) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		2,75	-3.657.496,04
20/11/2017	Arrecadação 7513 (lote 2064) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.657.636,04
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,94	-3.657.697,98
20/11/2017	Arrecadação 7802 (lote 2156) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.661.197,98
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		1.055,40	-3.662.253,38
20/11/2017	Arrecadação 7267 (lote 2038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,41	-3.662.257,79
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	238,42		-3.662.019,37
20/11/2017	Arrecadação 7839 (lote 2189) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		288,38	-3.662.307,75
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	34.480,68		-3.627.827,07
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		3.424,65	-3.631.251,72
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.	256,76		-3.630.994,96
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.	3.810,60		-3.627.184,36
20/11/2017	Arrecadação 7505 (lote 2063) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,19	-3.627.210,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		43,66	-3.627.254,21
20/11/2017	Arrecadação 7517 (lote 2064) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,08	-3.627.300,29
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	12,50		-3.627.287,79
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	72.264,83		-3.555.022,96
20/11/2017	Arrecadação 7266 (lote 2038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,58	-3.555.033,54
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	80.000,00		-3.475.033,54
20/11/2017	Arrecadação 7277 (lote 2041) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-3.475.036,15
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		6.575,17	-3.481.611,32
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.	1.242,97		-3.480.368,35
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-3.480.369,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		10.500,00	-3.490.869,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	80.000,00		-3.410.869,51
20/11/2017	Arrecadação 7702 (lote 2086) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		41.158,58	-3.452.028,09
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.	2.124,63		-3.449.903,46
20/11/2017	Arrecadação 7717 (lote 2092) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		10,97	-3.449.914,43
20/11/2017	Arrecadação 7264 (lote 2037) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,10	-3.449.915,53
20/11/2017	Arrecadação 7268 (lote 2038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,65	-3.449.918,18
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.		912,80	-3.450.830,98
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.	77.399,12		-3.373.431,86
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	1.055,40		-3.372.376,46
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		12,50	-3.372.388,96
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		53.545,96	-3.425.934,92
20/11/2017	Arrecadação 7275 (lote 2041) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-3.425.945,36
20/11/2017	Arrecadação 7518 (lote 2064) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,48	-3.425.961,84
20/11/2017	Arrecadação 7704 (lote 2086) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.289,65	-3.436.251,49
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	3.424,65		-3.432.826,84
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		72.264,83	-3.505.091,67
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.505.066,67
20/11/2017	Arrecadação 7274 (lote 2040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-3.505.077,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		353,40	-3.505.430,87
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		2.124,63	-3.507.555,50
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	6.575,17		-3.500.980,33
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		353,40	-3.501.333,73
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-3.499.433,73
20/11/2017	Arrecadação 7822 (lote 2176) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.644,24	-3.505.077,97
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2189) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	230,70		-3.504.847,27
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.	10.500,00		-3.494.347,27
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		3.900,00	-3.498.247,27
20/11/2017	Arrecadação 7509 (lote 2064) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-3.498.260,63
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		7.059,85	-3.505.320,48
20/11/2017	Arrecadação 7503 (lote 2063) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,55	-3.505.327,03
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		3.810,60	-3.509.137,63
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		238,42	-3.509.376,05
20/11/2017	Arrecadação 7504 (lote 2063) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,92	-3.509.386,97
20/11/2017	Arrecadação 7263 (lote 2037) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-3.509.389,62
20/11/2017	Arrecadação 7840 (lote 2189) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		173,03	-3.509.562,65
20/11/2017	Arrecadação 7515 (lote 2064) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,52	-3.509.574,17
20/11/2017	Arrecadação 7838 (lote 2189) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		692,11	-3.510.266,28
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		34.480,68	-3.544.746,96
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.544.646,96
20/11/2017	Arrecadação 7273 (lote 2040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-3.544.664,96
20/11/2017	Arrecadação 7516 (lote 2064) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,20	-3.544.684,16
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.	40,00		-3.544.644,16
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		20.000,00	-3.564.644,16
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		105.082,45	-3.669.726,61
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,45	-3.669.734,06
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.		77.399,12	-3.747.133,18
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		1.735,57	-3.748.868,75
20/11/2017	Arrecadação 7510 (lote 2064) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.749.218,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2017	Arrecadação 7703 (lote 2086) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.149,41	-3.766.368,16
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	85.000,00		-3.681.368,16
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.	1.271,72		-3.680.096,44
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	353,40		-3.679.743,04
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.		12,50	-3.679.755,54
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.	2.124,63		-3.677.630,91
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		7.401,74	-3.685.032,65
20/11/2017	Arrecadação 7265 (lote 2037) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-3.685.033,31
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		85.000,00	-3.770.033,31
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		53.331,68	-3.823.364,99
20/11/2017	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		495,02	-3.823.860,01
20/11/2017	Arrecadação 7507 (lote 2064) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		79,84	-3.823.939,85
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		17,87	-3.823.957,72
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.	451,09		-3.823.506,63
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		40.124,92	-3.863.631,55
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.	3.900,00		-3.859.731,55
20/11/2017	Arrecadação 7272 (lote 2040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-3.859.774,75
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.	7.059,85		-3.852.714,90
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	353,40		-3.852.361,50
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		1.744,22	-3.854.105,72
20/11/2017	Arrecadação 7508 (lote 2064) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		191,62	-3.854.297,34
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.	40.124,92		-3.814.172,42
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		5.369,94	-3.819.542,36
20/11/2017	Arrecadação 7514 (lote 2064) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.819.554,45
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.	12,50		-3.819.541,95
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-3.819.557,44
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		2.081,59	-3.821.639,03
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	7.401,74		-3.814.237,29
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	53.331,68		-3.760.905,61
20/11/2017	Dedução de arrecadação 7720 (lote 2092) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	3,66		-3.760.901,95
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		238,42	-3.761.140,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.	0,14		-3.761.140,23
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.	53.545,96		-3.707.594,27
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		214,28	-3.707.808,55
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.	321,58		-3.707.486,97
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.	912,80		-3.706.574,17
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.	214,28		-3.706.359,89
20/11/2017	Arrecadação 7506 (lote 2064) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		47,91	-3.706.407,80
20/11/2017	Arrecadação 7511 (lote 2064) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.706.449,80
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,02	-3.706.453,82
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,47	-3.706.458,29
20/11/2017	Arrecadação 7512 (lote 2064) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		87,34	-3.706.545,63
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.	300,00		-3.706.245,63
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.	6.104,00		-3.700.141,63
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.	2.081,59		-3.698.060,04
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	43,66		-3.698.016,38
	Total do dia:	**789.630,36**	**764.519,46**	
21/11/2017	Arrecadação 7696 (lote 2084) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-3.698.018,04
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.	258,30		-3.697.759,74
21/11/2017	Arrecadação 7280 (lote 2042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-3.697.762,26
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		10.433,62	-3.708.195,88
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		15.553,14	-3.723.749,02
21/11/2017	Arrecadação 7823 (lote 2177) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.553,14	-3.739.302,16
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.	640,00		-3.738.662,16
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	10.433,62		-3.728.228,54
21/11/2017	Arrecadação 7527 (lote 2065) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.728.229,29
21/11/2017	Arrecadação 7535 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		218,94	-3.728.448,23
21/11/2017	Arrecadação 7531 (lote 2066) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,10	-3.728.448,33
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.728.323,33
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	202,32		-3.728.121,01
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.	41,67		-3.728.079,34
21/11/2017	Arrecadação 7529 (lote 2065) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.728.082,34
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.	1.133,00		-3.726.949,34
21/11/2017	Dedução de arrecadação 7747 (lote 2107) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	22.149,51		-3.704.799,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.	664,20		-3.704.135,63
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.	34,94		-3.704.100,69
21/11/2017	Arrecadação 7745 (lote 2107) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		27.686,90	-3.731.787,59
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	646,00		-3.731.141,59
21/11/2017	Arrecadação 7695 (lote 2084) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-3.731.142,58
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.	1.133,00		-3.730.009,58
21/11/2017	Arrecadação 7279 (lote 2042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-3.730.013,78
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		84.011,25	-3.814.025,03
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.		640,00	-3.814.665,03
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		10.433,62	-3.825.098,65
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.	95,00		-3.825.003,65
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	202,32		-3.824.801,33
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.	206,50		-3.824.594,83
21/11/2017	Arrecadação 7533 (lote 2066) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		195,00	-3.824.789,83
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.	152.593,16		-3.672.196,67
21/11/2017	Arrecadação 7528 (lote 2065) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.672.197,92
21/11/2017	Arrecadação 7534 (lote 2067) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-3.672.300,92
21/11/2017	Arrecadação 7901 (lote 2207) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-3.673.050,40
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.	10.546,21		-3.662.504,19
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.		1.133,00	-3.663.637,19
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	84.011,25		-3.579.625,94
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		646,00	-3.580.271,94
21/11/2017	Arrecadação 7697 (lote 2084) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-3.580.275,92
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		289,44	-3.580.565,36
21/11/2017	Arrecadação 7530 (lote 2066) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,06	-3.580.565,42
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.		202,32	-3.580.767,74
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		758,13	-3.581.525,87
21/11/2017	Arrecadação 7532 (lote 2066) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,24	-3.581.526,11
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.	781,85		-3.580.744,26
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.		206,50	-3.580.950,76
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	15.553,14		-3.565.397,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/11/2017	Arrecadação 7278 (lote 2042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,08	-3.565.407,70
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.		152.593,16	-3.718.000,86
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.	552,16		-3.717.448,70
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.	10.433,62		-3.707.015,08
21/11/2017	Arrecadação 7744 (lote 2107) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		66.448,54	-3.773.463,62
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.773.338,62
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.		1.133,00	-3.774.471,62
21/11/2017	Arrecadação 7746 (lote 2107) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		16.612,14	-3.791.083,76
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		202,32	-3.791.286,08
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.	636,58		-3.790.649,50
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	758,13		-3.789.891,37
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.	289,44		-3.789.601,93
	Total do dia:	**314.245,92**	**405.831,47**	
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	371,79		-3.789.230,14
22/11/2017	Arrecadação 7554 (lote 2069) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,80	-3.789.244,94
22/11/2017	Arrecadação 7538 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		350,18	-3.789.595,12
22/11/2017	Arrecadação 7555 (lote 2069) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		35,51	-3.789.630,63
22/11/2017	Arrecadação 7543 (lote 2069) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		61,76	-3.789.692,39
22/11/2017	Arrecadação 7539 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		92,42	-3.789.784,81
22/11/2017	Arrecadação 7552 (lote 2069) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.789.796,90
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		47.922,35	-3.837.719,25
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.		1.133,00	-3.838.852,25
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.	424,02		-3.838.428,23
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.	790,00		-3.837.638,23
22/11/2017	Arrecadação 7546 (lote 2069) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,84	-3.837.661,07
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	1.376,59		-3.836.284,48
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.836.026,17
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,80	-3.836.028,97
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.		2.548,00	-3.838.576,97
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		1.199,74	-3.839.776,71
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	47.922,35		-3.791.854,36
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		84,63	-3.791.938,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.	560,00		-3.791.378,99
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.	3.793,92		-3.787.585,07
22/11/2017	Arrecadação 7269 (lote 2039) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-3.787.596,95
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,58	-3.787.598,53
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,95	-3.787.599,48
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,30	-3.787.610,78
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,85	-3.787.616,63
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.	427,10		-3.787.189,53
22/11/2017	Arrecadação 7551 (lote 2069) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		143,14	-3.787.332,67
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.		790,00	-3.788.122,67
22/11/2017	Arrecadação 7824 (lote 2178) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		47.922,35	-3.836.045,02
22/11/2017	Arrecadação 7541 (lote 2068) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		369,66	-3.836.414,68
22/11/2017	Arrecadação 7545 (lote 2069) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,70	-3.836.428,38
22/11/2017	Arrecadação 7544 (lote 2069) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		148,22	-3.836.576,60
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		1.376,59	-3.837.953,19
22/11/2017	Arrecadação 7556 (lote 2069) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,34	-3.837.968,53
22/11/2017	Arrecadação 7536 (lote 2068) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		87,54	-3.838.056,07
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		12.490,40	-3.850.546,47
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-3.869.254,66
22/11/2017	Arrecadação 7548 (lote 2069) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-3.869.324,66
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,84	-3.869.343,50
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,74	-3.869.353,24
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	84,63		-3.869.268,61
22/11/2017	Arrecadação 7542 (lote 2069) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		37,05	-3.869.305,66
22/11/2017	Arrecadação 7547 (lote 2069) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		54,81	-3.869.360,47
22/11/2017	Arrecadação 7540 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		154,03	-3.869.514,50
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		427,10	-3.869.941,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/11/2017	Arrecadação 7537 (lote 2068) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		145,91	-3.870.087,51
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.	118,05		-3.869.969,46
22/11/2017	Arrecadação 7270 (lote 2039) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-3.869.974,41
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	1.199,74		-3.868.774,67
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		12,73	-3.868.787,40
22/11/2017	Arrecadação 7271 (lote 2039) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-3.868.790,37
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		129,44	-3.868.919,81
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		21,22	-3.868.941,03
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		882,11	-3.869.823,14
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	12.490,40		-3.857.332,74
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		831,44	-3.858.164,18
22/11/2017	Arrecadação 7553 (lote 2069) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,88	-3.858.173,06
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.	625,00		-3.857.548,06
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.	322,34		-3.857.225,72
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,80	-3.857.229,52
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.	129,44		-3.857.100,08
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		371,79	-3.857.471,87
22/11/2017	Arrecadação 7549 (lote 2069) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-3.857.479,65
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.	2.548,00		-3.854.931,65
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.	410,00		-3.854.521,65
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.	193,92		-3.854.327,73
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,87	-3.854.328,60
22/11/2017	Arrecadação 7550 (lote 2069) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.854.370,60
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		50,91	-3.854.421,51
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.		625,00	-3.855.046,51
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.	1.133,00		-3.853.913,51
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.	831,44		-3.853.082,07
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		45,22	-3.853.127,29
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.	18.708,19		-3.834.419,10
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		118,05	-3.834.537,15
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.	882,11		-3.833.655,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		23,38	-3.833.678,42
	Total do dia:	**95.600,34**	**139.676,83**	
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.	447,01		-3.833.231,41
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.	67,00		-3.833.164,41
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.	12.449,00		-3.820.715,41
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.	3.620,88		-3.817.094,53
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.	160,00		-3.816.934,53
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.	239,25		-3.816.695,28
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.		5.960,00	-3.822.655,28
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.	150,70		-3.822.504,58
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		181,28	-3.822.685,86
23/11/2017	Arrecadação 7903 (lote 2209) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.825.575,76
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.	21,49		-3.825.554,27
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.	162,33		-3.825.391,94
23/11/2017	Dedução de arrecadação 7881 (lote 2198) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	45,32		-3.825.346,62
23/11/2017	Arrecadação 7586 (lote 2071) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,85	-3.825.353,47
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.	23,38		-3.825.330,09
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.	527,42		-3.824.802,67
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.	834,71		-3.823.967,96
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		5.410,00	-3.829.377,96
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		856,48	-3.830.234,44
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,31	-3.830.239,75
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	261,76		-3.829.977,99
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.013,15		-3.828.964,84
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,27	-3.828.971,11
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.	477,40		-3.828.493,71
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.	2.730,00		-3.825.763,71
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		10.886,79	-3.836.650,50
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,19	-3.836.653,69
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.	5.410,00		-3.831.243,69
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.		640,00	-3.831.883,69
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.	77,20		-3.831.806,49
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	181,28		-3.831.625,21
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.	5.960,00		-3.825.665,21
23/11/2017	Arrecadação 7596 (lote 2071) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		800,00	-3.826.465,21
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.	65,91		-3.826.399,30
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.	210,79		-3.826.188,51
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.	92,70		-3.826.095,81
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.	94.809,36		-3.731.286,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.	47,74		-3.731.238,71
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.	163,30		-3.731.075,41
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.	3.748,61		-3.727.326,80
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.	712,40		-3.726.614,40
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.	526,16		-3.726.088,24
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.	63,50		-3.726.024,74
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.	437,80		-3.725.586,94
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.	2.794,06		-3.722.792,88
23/11/2017	Arrecadação 7579 (lote 2071) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		77,24	-3.722.870,12
23/11/2017	Arrecadação 7584 (lote 2071) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,16	-3.722.878,28
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.	279,00		-3.722.599,28
23/11/2017	Arrecadação 7585 (lote 2071) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,57	-3.722.618,85
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.	59,80		-3.722.559,05
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		2.730,00	-3.725.289,05
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.	43,08		-3.725.245,97
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.	36,60		-3.725.209,37
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.	59,22		-3.725.150,15
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.	231,57		-3.724.918,58
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		5.000,00	-3.729.918,58
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.	257,57		-3.729.661,01
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.	351,80		-3.729.309,21
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.	3.592,21		-3.725.717,00
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.	67,80		-3.725.649,20
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.	59,22		-3.725.589,98
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.	440,70		-3.725.149,28
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.	79,30		-3.725.069,98
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	10.886,79		-3.714.183,19
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.	63,56		-3.714.119,63
23/11/2017	Arrecadação 7595 (lote 2071) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-3.714.599,63
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.	488,87		-3.714.110,76
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.714.085,76
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		4.050,00	-3.718.135,76
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.	278,00		-3.717.857,76
23/11/2017	Arrecadação 7597 (lote 2071) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.920,00	-3.719.777,76
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.	34,86		-3.719.742,90
23/11/2017	Arrecadação 7876 (lote 2198) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		33,99	-3.719.776,89
23/11/2017	Arrecadação 7573 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		147,33	-3.719.924,22
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-3.719.434,58
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.	222,10		-3.719.212,48
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.	135,24		-3.719.077,24
23/11/2017	Arrecadação 7582 (lote 2071) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		60,00	-3.719.137,24
23/11/2017	Arrecadação 7977 (lote 2240) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		6.600,00	-3.725.737,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2017	Arrecadação 7902 (lote 2208) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-3.725.889,34
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.	63,90		-3.725.825,44
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.	434,90		-3.725.390,54
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.	1.680,04		-3.723.710,50
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.	5.000,00		-3.718.710,50
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	2.730,00		-3.715.980,50
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.	47,42		-3.715.933,08
23/11/2017	Arrecadação 7583 (lote 2071) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,89	-3.715.937,97
23/11/2017	Arrecadação 7578 (lote 2071) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		32,19	-3.715.970,16
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.	735,10		-3.715.235,06
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.		1.007,40	-3.716.242,46
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.	1.560,00		-3.714.682,46
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.	191,84		-3.714.490,62
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.	148,26		-3.714.342,36
23/11/2017	Arrecadação 7581 (lote 2071) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-3.714.452,36
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.	9,49		-3.714.442,87
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.	153,05		-3.714.289,82
23/11/2017	Arrecadação 7575 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		152,73	-3.714.442,55
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.	195,24		-3.714.247,31
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.	460,60		-3.713.786,71
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.	863,75		-3.712.922,96
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,54	-3.712.928,50
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.	601,80		-3.712.326,70
23/11/2017	Arrecadação 7571 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		36,83	-3.712.363,53
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.	2,09		-3.712.361,44
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		3.042,00	-3.715.403,44
23/11/2017	Arrecadação 7874 (lote 2198) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		135,96	-3.715.539,40
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,98	-3.715.545,38
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,74	-3.715.558,12
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		2.794,06	-3.718.352,18
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.	292,70		-3.718.059,48
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.	480,05		-3.717.579,43
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.	162,00		-3.717.417,43
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.	51,39		-3.717.366,04
23/11/2017	Arrecadação 7576 (lote 2070) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		366,56	-3.717.732,60
23/11/2017	Arrecadação 7577 (lote 2071) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		19,31	-3.717.751,91
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.	97,95		-3.717.653,96
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.	66,05		-3.717.587,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	856,48		-3.716.731,43
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.	928,10		-3.715.803,33
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.715.653,33
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.		261,76	-3.715.915,09
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.	275,60		-3.715.639,49
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.	316,00		-3.715.323,49
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.	531,00		-3.714.792,49
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.	83,17		-3.714.709,32
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.	350,83		-3.714.358,49
23/11/2017	Arrecadação 7574 (lote 2070) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		91,64	-3.714.450,13
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	132,04		-3.714.318,09
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		3.592,21	-3.717.910,30
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.	118,44		-3.717.791,86
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.	130,05		-3.717.661,81
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,33	-3.717.665,14
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	3.042,00		-3.714.623,14
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,30	-3.714.636,44
23/11/2017	Arrecadação 7580 (lote 2071) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.714.639,78
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.	658,30		-3.713.981,48
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.	73,07		-3.713.908,41
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.	139,50		-3.713.768,91
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.	640,00		-3.713.128,91
23/11/2017	Arrecadação 7875 (lote 2198) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		56,65	-3.713.185,56
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	4.050,00		-3.709.135,56
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.	1.007,40		-3.708.128,16
23/11/2017	Arrecadação 7572 (lote 2070) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		61,39	-3.708.189,55
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.	74,00		-3.708.115,55
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.	223,92		-3.707.891,63
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		3.620,88	-3.711.512,51
	Total do dia:	**186.521,06**	**64.355,15**	
24/11/2017	Dedução de arrecadação 7880 (lote 2199) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	79,58		-3.711.432,93
24/11/2017	Arrecadação 7711 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.017,04	-3.719.449,97
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.	132,65		-3.719.317,32
24/11/2017	Arrecadação 7978 (lote 2241) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		7.180,00	-3.726.497,32
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.	15,53		-3.726.481,79
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.	7.267,20		-3.719.214,59
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.	401,63		-3.718.812,96
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.	4.354,16		-3.714.458,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,24	-3.714.462,04
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.	1.301,10		-3.713.160,94
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.711.994,94
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,58	-3.712.004,52
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	318,36		-3.711.686,16
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		75,84	-3.711.762,00
24/11/2017	Arrecadação 7878 (lote 2199) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		99,49	-3.711.861,49
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.	3.212,56		-3.708.648,93
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,88	-3.708.651,81
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.	639,75		-3.708.012,06
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		318,36	-3.708.330,42
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,75	-3.708.336,17
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.	234,00		-3.708.102,17
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.	139,50		-3.707.962,67
24/11/2017	Arrecadação 7600 (lote 2072) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,81	-3.708.016,48
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.		7.267,20	-3.715.283,68
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,12	-3.715.288,80
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	75,84		-3.715.212,96
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,40	-3.715.218,36
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.	1.451,78		-3.713.766,58
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-3.713.508,58
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.	8.860,15		-3.704.648,43
24/11/2017	Arrecadação 7598 (lote 2072) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,46	-3.704.661,89
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		7.936,87	-3.712.598,76
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,98	-3.712.621,74
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.	22,64		-3.712.599,10
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.695.182,44
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.	2.581,56		-3.692.600,88
24/11/2017	Arrecadação 7877 (lote 2199) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		238,76	-3.692.839,64
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.	258,00		-3.692.581,64
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		7,45	-3.692.589,09
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.	7.936,87		-3.684.652,22
24/11/2017	Arrecadação 7879 (lote 2199) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		59,69	-3.684.711,91
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.	351,20		-3.684.360,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,97	-3.684.373,68
24/11/2017	Arrecadação 7599 (lote 2072) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,43	-3.684.396,11
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		29,27	-3.684.425,38
	Total do dia:	**58.474,72**	**31.387,59**	
26/11/2017	Arrecadação 7918 (lote 2224) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,18	-3.684.483,56
	Total do dia:	**0,00**	**58,18**	
27/11/2017	Arrecadação 7614 (lote 2074) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,62	-3.684.490,18
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.684.434,08
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.	790,00		-3.683.644,08
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.683.587,98
27/11/2017	Arrecadação 7979 (lote 2242) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		12.100,00	-3.695.687,98
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.695.027,98
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.	56,10		-3.694.971,88
27/11/2017	Arrecadação 7624 (lote 2075) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		25,66	-3.694.997,54
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.	42,00		-3.694.955,54
27/11/2017	Arrecadação 7882 (lote 2200) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		302,10	-3.695.257,64
27/11/2017	Dedução de arrecadação 7885 (lote 2200) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	100,70		-3.695.156,94
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.	100,00		-3.695.056,94
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	280,71		-3.694.776,23
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		125,62	-3.694.901,85
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		34,58	-3.694.936,43
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.	205,70		-3.694.730,73
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.	1.863,72		-3.692.867,01
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		57,63	-3.692.924,64
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		39,94	-3.692.964,58
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.	12.010,00		-3.680.954,58
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.	660,00		-3.680.294,58
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.	799,53		-3.679.495,05
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.678.835,05
27/11/2017	Arrecadação 7611 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,49	-3.678.870,54
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		239,70	-3.679.110,24
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		402,81	-3.679.513,05
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-3.676.324,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2017	Arrecadação 7616 (lote 2074) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,45	-3.676.351,32
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.		790,00	-3.677.141,32
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.676.481,32
27/11/2017	Arrecadação 7615 (lote 2074) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,03	-3.676.492,35
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	402,81		-3.676.089,54
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.	395,43		-3.675.694,11
27/11/2017	Arrecadação 7621 (lote 2075) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.675.700,79
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		42,00	-3.675.742,79
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.	202,50		-3.675.540,29
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		766,94	-3.676.307,23
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		42,00	-3.676.349,23
27/11/2017	Arrecadação 7625 (lote 2075) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,63	-3.676.350,86
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		52,34	-3.676.403,20
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.	42,00		-3.676.361,20
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.676.305,10
27/11/2017	Arrecadação 7884 (lote 2200) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		75,53	-3.676.380,63
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.	18,50		-3.676.362,13
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		280,71	-3.676.642,84
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.676.586,74
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.	4.279,56		-3.672.307,18
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.671.647,18
27/11/2017	Arrecadação 7613 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		141,97	-3.671.789,15
27/11/2017	Arrecadação 7618 (lote 2075) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		44,02	-3.671.833,17
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		53,94	-3.671.887,11
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.		12.010,00	-3.683.897,11
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.683.237,11
27/11/2017	Arrecadação 7623 (lote 2075) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,70	-3.683.247,81
27/11/2017	Arrecadação 7883 (lote 2200) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		125,88	-3.683.373,69
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.682.713,69
27/11/2017	Arrecadação 7617 (lote 2075) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		26,41	-3.682.740,10
27/11/2017	Arrecadação 7622 (lote 2075) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,42	-3.682.746,52
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		31,41	-3.682.777,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		138,32	-3.682.916,25
27/11/2017	Arrecadação 7620 (lote 2075) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-3.682.984,25
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.682.544,25
27/11/2017	Arrecadação 7612 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,15	-3.682.603,40
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.681.943,40
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.	35,04		-3.681.908,36
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.	80,00		-3.681.828,36
27/11/2017	Arrecadação 7619 (lote 2075) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		105,64	-3.681.934,00
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.681.274,00
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	766,94		-3.680.507,06
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-3.680.996,70
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.	6.415,50		-3.674.581,20
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-3.670.678,03
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.670.621,93
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.	16.353,65		-3.654.268,28
27/11/2017	Arrecadação 7980 (lote 2243) da receita orçamentária 201 ref. ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		700,00	-3.654.968,28
	Total do dia:	**58.992,24**	**29.476,96**	
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.654.128,28
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.	1.611,60		-3.652.516,68
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-3.650.006,87
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.	789,82		-3.649.217,05
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-3.647.092,42
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.	937,00		-3.646.155,42
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.	7.638,08		-3.638.517,34
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-3.637.456,38
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		45.941,44	-3.683.397,82
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-3.681.608,70
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.	2.867,00		-3.678.741,70
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.	1.255,00		-3.677.486,70
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.	545,80		-3.676.940,90
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.	6.369,49		-3.670.571,41
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.	300,32		-3.670.271,09
28/11/2017	Arrecadação 7657 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		46,63	-3.670.317,72
28/11/2017	Arrecadação 7825 (lote 2179) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.064,89	-3.678.382,61
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.	154,70		-3.678.227,91
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.	14.488,27		-3.663.739,64
28/11/2017	Arrecadação 7635 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,38	-3.663.764,02
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.	303,52		-3.663.460,50
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.	70.515,86		-3.592.944,64
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.	762,44		-3.592.182,20
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.	10.242,95		-3.581.939,25
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.	2.262,76		-3.579.676,49
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-3.578.436,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		186,38	-3.578.622,40
28/11/2017	Arrecadação 7647 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,55	-3.578.625,95
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-3.574.625,95
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.562.925,95
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.562.085,95
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.	2.629,11		-3.559.456,84
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.	1.642,87		-3.557.813,97
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7751 (lote 2108) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.485,36		-3.546.328,61
28/11/2017	Arrecadação 7634 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,63	-3.546.343,24
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.	5.174,67		-3.541.168,57
28/11/2017	Arrecadação 7888 (lote 2201) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		43,05	-3.541.211,62
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.	2.553,49		-3.538.658,13
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.	19.480,58		-3.519.177,55
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-3.517.607,26
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.	344,25		-3.517.263,01
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		3.699,17	-3.520.962,18
28/11/2017	Arrecadação 7653 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		186,38	-3.521.148,56
28/11/2017	Arrecadação 7640 (lote 2076) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-3.521.358,56
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.	2.672,66		-3.518.685,90
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-3.516.758,82
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-3.511.006,32
28/11/2017	Dedução de arrecadação 7889 (lote 2201) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	57,40		-3.510.948,92
28/11/2017	Arrecadação 7650 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,32	-3.510.954,24
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.	8.987,36		-3.501.966,88
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.	77,04		-3.501.889,84
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.	344,27		-3.501.545,57
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.497.545,57
28/11/2017	Arrecadação 7646 (lote 2076) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.497.549,60
28/11/2017	Arrecadação 7649 (lote 2076) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,19	-3.497.563,79
28/11/2017	Arrecadação 7886 (lote 2201) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		172,20	-3.497.735,99
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-3.495.761,45
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.	500,00		-3.495.261,45
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.	18.316,26		-3.476.945,19
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.476.105,19
28/11/2017	Arrecadação 7656 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,43	-3.476.124,62
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.	375,71		-3.475.748,91
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.471.748,91
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.	493,64		-3.471.255,27
28/11/2017	Arrecadação 7638 (lote 2076) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		334,02	-3.471.589,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.	197,90		-3.471.391,39
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.	7.875,21		-3.463.516,18
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.	10.444,05		-3.453.072,13
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.	3.721,41		-3.449.350,72
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.		1.133,00	-3.450.483,72
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-3.449.251,58
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.	2.503,19		-3.446.748,39
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.	248,67		-3.446.499,72
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.	840,00		-3.445.659,72
28/11/2017	Arrecadação 7636 (lote 2076) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,51	-3.445.718,23
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.	1.950,40		-3.443.767,83
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.	297,59		-3.443.470,24
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.	4.783,45		-3.438.686,79
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-3.435.592,88
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.	1.639,40		-3.433.953,48
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-3.431.391,46
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	700,00		-3.430.691,46
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.	20.874,62		-3.409.816,84
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.	175,00		-3.409.641,84
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.	5.559,48		-3.404.082,36
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-3.402.320,17
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.	350,00		-3.401.970,17
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-3.397.557,14
28/11/2017	Arrecadação 7658 (lote 2076) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-3.397.557,98
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.	201,18		-3.397.356,80
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.	9.245,22		-3.388.111,58
28/11/2017	Arrecadação 7644 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-3.388.116,03
28/11/2017	Arrecadação 7639 (lote 2076) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		801,66	-3.388.917,69
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.	1.640,22		-3.387.277,47
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.	1.563,70		-3.385.713,77
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.	749,91		-3.384.963,86
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	45.941,44		-3.339.022,42
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.	500,00		-3.338.522,42
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.	3.763,51		-3.334.758,91
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.	28.100,98		-3.306.657,93
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.	196,77		-3.306.461,16
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.	25,68		-3.306.435,48
28/11/2017	Arrecadação 7642 (lote 2076) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-3.307.275,48
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.	413,49		-3.306.861,99
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	3.699,17		-3.303.162,82
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.	3.602,97		-3.299.559,85
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.	7.509,58		-3.292.050,27
28/11/2017	Arrecadação 7748 (lote 2108) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		34.456,08	-3.326.506,35
28/11/2017	Arrecadação 7641 (lote 2076) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-3.326.856,35
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,59	-3.326.902,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	229,60		-3.326.673,34
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.322.673,34
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.	68.091,79		-3.254.581,55
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,66	-3.254.659,21
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.	7.958,72		-3.246.700,49
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.	6.319,45		-3.240.381,04
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-3.238.638,74
28/11/2017	Arrecadação 7654 (lote 2076) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.238.642,08
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.	1.026,28		-3.237.615,80
28/11/2017	Arrecadação 7645 (lote 2076) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.237.629,80
28/11/2017	Arrecadação 7655 (lote 2076) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,66	-3.237.641,46
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-3.234.423,80
28/11/2017	Arrecadação 7887 (lote 2201) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		71,75	-3.234.495,55
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.		2.867,00	-3.237.362,55
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	1.133,00		-3.236.229,55
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.	3.237,40		-3.232.992,15
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.	1.650,00		-3.231.342,15
28/11/2017	Arrecadação 7750 (lote 2108) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.614,02	-3.239.956,17
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		8.064,89	-3.248.021,06
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.	151,76		-3.247.869,30
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.	1.128,82		-3.246.740,48
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.	393,54		-3.246.346,94
28/11/2017	Arrecadação 7749 (lote 2108) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.356,70	-3.260.703,64
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-3.258.829,64
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-3.251.282,84
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-3.248.988,16
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.248.991,50
28/11/2017	Arrecadação 7651 (lote 2076) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		46,59	-3.249.038,09
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.	8.756,52		-3.240.281,57
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-3.239.246,24
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.	1.180,35		-3.238.065,89
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.	27.355,13		-3.210.710,76
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-3.206.048,19
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.	3.269,34		-3.202.778,85
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.	234,77		-3.202.544,08
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.	131,42		-3.202.412,66
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.	979,13		-3.201.433,53
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.	743,01		-3.200.690,52
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.	682,20		-3.200.008,32
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.	700,00		-3.199.308,32
28/11/2017	Arrecadação 7643 (lote 2076) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,60	-3.199.415,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.	684,18		-3.198.731,74
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.	80.230,19		-3.118.501,55
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.	300,00		-3.118.201,55
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.	35.724,29		-3.082.477,26
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.	15.774,47		-3.066.702,79
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.	872,76		-3.065.830,03
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.063.373,03
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.	5.773,51		-3.057.599,52
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.057.341,21
28/11/2017	Arrecadação 7652 (lote 2076) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		77,66	-3.057.418,87
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.056.481,87
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-3.051.786,46
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-3.047.828,36
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.	1.263,80		-3.046.564,56
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		229,60	-3.046.794,16
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.	3.333,95		-3.043.460,21
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.	3.078,86		-3.040.381,35
28/11/2017	Arrecadação 7637 (lote 2076) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		200,41	-3.040.581,76
28/11/2017	Arrecadação 7981 (lote 2244) da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000).		4.000,00	-3.044.581,76
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	8.064,89		-3.036.516,87
28/11/2017	Arrecadação 7648 (lote 2076) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,92	-3.036.522,79
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.	84,78		-3.036.438,01
	Total do dia:	**753.943,23**	**135.412,96**	
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		37.000,00	-3.073.438,01
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.	7.097,46		-3.066.340,55
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		188.469,69	-3.254.810,24
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-3.255.068,24
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	53.044,98		-3.202.023,26
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		17.157,04	-3.219.180,30
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		7.106,11	-3.226.286,41
29/11/2017	Arrecadação 7684 (lote 2080) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		207,18	-3.226.493,59
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.	53.044,98		-3.173.448,61
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.	3.392,83		-3.170.055,78
29/11/2017	Dedução de arrecadação 7893 (lote 2202) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	99,04		-3.169.956,74
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		1.789,12	-3.171.745,86
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.	60.000,00		-3.111.745,86
29/11/2017	Arrecadação 7683 (lote 2080) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		497,21	-3.112.243,07
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		100.000,00	-3.212.243,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	7.106,11		-3.205.136,96
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		162.467,70	-3.367.604,66
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.	80,17		-3.367.524,49
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.	1.789,12		-3.365.735,37
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.	17.500,00		-3.348.235,37
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		53.044,98	-3.401.280,35
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.	18,50		-3.401.261,85
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.		3.392,83	-3.404.654,68
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		100.045,15	-3.504.699,83
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.	8.109,04		-3.496.590,79
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.	114.522,64		-3.382.068,15
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.	1.874,40		-3.380.193,75
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.	100.000,00		-3.280.193,75
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		36.450,44	-3.316.644,19
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	162.467,70		-3.154.176,49
29/11/2017	Arrecadação 7776 (lote 2133) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.157.569,32
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.	342,96		-3.157.226,36
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.	8.327,78		-3.148.898,58
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		396,20	-3.149.294,78
29/11/2017	Arrecadação 7904 (lote 2210) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.150.087,63
29/11/2017	Arrecadação 7826 (lote 2180) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.001,99	-3.176.089,62
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.	26.448,32		-3.149.641,30
29/11/2017	Arrecadação 7685 (lote 2080) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		124,31	-3.149.765,61
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		95,80	-3.149.861,41
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		110.000,00	-3.259.861,41
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		110.000,00	-3.369.861,41
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		1.004,92	-3.370.866,33
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.	401,40		-3.370.464,93
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		60.000,00	-3.430.464,93
29/11/2017	Arrecadação 7914 (lote 2220) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-3.439.837,34
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.	102.417,06		-3.337.420,28
29/11/2017	Arrecadação 7688 (lote 2081) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.977,15	-3.341.397,43
29/11/2017	Arrecadação 7687 (lote 2081) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.628,58	-3.348.026,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/11/2017	Arrecadação 7891 (lote 2202) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		123,81	-3.348.149,82
29/11/2017	Arrecadação 7890 (lote 2202) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		297,14	-3.348.446,96
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.	36.450,44		-3.311.996,52
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	100.045,15		-3.211.951,37
29/11/2017	Arrecadação 7686 (lote 2081) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		15.908,60	-3.227.859,97
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.	18,50		-3.227.841,47
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	396,20		-3.227.445,27
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.	37.000,00		-3.190.445,27
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		17.500,00	-3.207.945,27
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.	3.441,95		-3.204.503,32
29/11/2017	Arrecadação 7892 (lote 2202) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		74,29	-3.204.577,61
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.	258,00		-3.204.319,61
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.	188.469,69		-3.015.849,92
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.	901,70		-3.014.948,22
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		53.044,98	-3.067.993,20
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		7.097,46	-3.075.090,66
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	95,80		-3.074.994,86
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		8.109,04	-3.083.103,90
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.		102.417,06	-3.185.520,96
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		114.522,64	-3.300.043,60
29/11/2017	Arrecadação 7663 (lote 2077) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		174,07	-3.300.217,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	110.000,00		-3.190.217,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		8.327,78	-3.198.545,45
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		342,96	-3.198.888,41
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.	17.157,04		-3.181.731,37
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	1.004,92		-3.180.726,45
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.	110.000,00		-3.070.726,45
	Total do dia:	**1.333.323,88**	**1.367.612,32**	
30/11/2017	Arrecadação 7777 (lote 2134) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		6,07	-3.070.732,52
30/11/2017	Arrecadação 7951 (lote 2230) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.070.882,52
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.	869,79		-3.070.012,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.	42,00		-3.069.970,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	32,90		-3.069.937,83
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.	2,06		-3.069.935,77
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		0,20	-3.069.935,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Arrecadação 7812 (lote 2166) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		170,80	-3.070.106,77
30/11/2017	Arrecadação 7806 (lote 2160) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		19,70	-3.070.126,47
30/11/2017	Arrecadação 7976 (lote 2239) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,23	-3.070.126,70
30/11/2017	Arrecadação 7762 (lote 2119) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		14,52	-3.070.141,22
30/11/2017	Arrecadação 7953 (lote 2230) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.070.741,22
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.	162,82		-3.070.578,40
30/11/2017	Arrecadação 7805 (lote 2159) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		11,48	-3.070.589,88
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.		13.158,32	-3.083.748,20
30/11/2017	Arrecadação 7815 (lote 2169) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		69,77	-3.083.817,97
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	81,30		-3.083.736,67
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		20.928,72	-3.104.665,39
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.	376,42		-3.104.288,97
30/11/2017	Arrecadação 7753 (lote 2110) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		147,58	-3.104.436,55
30/11/2017	Arrecadação 7803 (lote 2157) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		52,79	-3.104.489,34
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.	269,88		-3.104.219,46
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.	129,94		-3.104.089,52
30/11/2017	Arrecadação 7782 (lote 2139) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		108,36	-3.104.197,88
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.	3.000,00		-3.101.197,88
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-3.099.957,41
30/11/2017	Arrecadação 7735 (lote 2104) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		3,20	-3.099.960,61
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.	184,45		-3.099.776,16
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.	280,72		-3.099.495,44
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.	99,96		-3.099.395,48
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.		25,95	-3.099.421,43
30/11/2017	Arrecadação 7712 (lote 2090) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.-ROYLTIES (413250101010000).		54,07	-3.099.475,50
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.		1.415,12	-3.100.890,62
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.	306,27		-3.100.584,35
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.	154,76		-3.100.429,59
30/11/2017	Arrecadação 7920 (lote 2225) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.100.430,84
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	98,50		-3.100.332,34
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,80	-3.100.343,14
30/11/2017	Arrecadação 7723 (lote 2093) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		88,71	-3.100.431,85
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.	179,11		-3.100.252,74
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	0,20		-3.100.252,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.	262,70		-3.099.989,84
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.	17,30		-3.099.972,54
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.	154,51		-3.099.818,03
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.	169,06		-3.099.648,97
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.	463,51		-3.099.185,46
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		2.411,34	-3.101.596,80
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	156,05		-3.101.440,75
30/11/2017	Arrecadação 7915 (lote 2221) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		1.193,85	-3.102.634,60
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.	137,19		-3.102.497,41
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.		9,40	-3.102.506,81
30/11/2017	Arrecadação 7792 (lote 2149) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		41,95	-3.102.548,76
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.	160,70		-3.102.388,06
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.	166,87		-3.102.221,19
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.	195,56		-3.102.025,63
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		138.896,05	-3.240.921,68
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,35	-3.240.925,03
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.		1.415,12	-3.242.340,15
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.	670,55		-3.241.669,60
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.	1.767,03		-3.239.902,57
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.	338,16		-3.239.564,41
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.	13.158,32		-3.226.406,09
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.		106,43	-3.226.512,52
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.	15.055,90		-3.211.456,62
30/11/2017	Arrecadação 7733 (lote 2102) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		2,42	-3.211.459,04
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.	154,50		-3.211.304,54
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.	127,61		-3.211.176,93
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		80,60	-3.211.257,53
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.	862,04		-3.210.395,49
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,29	-3.210.406,78
30/11/2017	Arrecadação 7759 (lote 2116) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,85	-3.210.409,63
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.	199,39		-3.210.210,24
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		9,40	-3.210.219,64
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.	272,05		-3.209.947,59
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	32,90		-3.209.914,69
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7724 (lote 2093) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	118,28		-3.209.796,41
30/11/2017	Arrecadação 7681 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		40,27	-3.209.836,68
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.		2.100,08	-3.211.936,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Arrecadação 7808 (lote 2162) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.443,93	-3.213.380,69
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		14,10	-3.213.394,79
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		9.372,41	-3.222.767,20
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.	142,47		-3.222.624,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.	1.200,72		-3.221.424,01
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	81,30		-3.221.342,71
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		205,85	-3.221.548,56
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	2.187,00		-3.219.361,56
30/11/2017	Arrecadação 7682 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		24,16	-3.219.385,72
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.	13.158,32		-3.206.227,40
30/11/2017	Arrecadação 7755 (lote 2112) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,55	-3.206.227,95
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		5,00	-3.206.232,95
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.	309,00		-3.205.923,95
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	80,60		-3.205.843,35
30/11/2017	Arrecadação 7722 (lote 2093) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		147,86	-3.205.991,21
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.		68.379,61	-3.274.370,82
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.	200,18		-3.274.170,64
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.		9,40	-3.274.180,04
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.	181,66		-3.273.998,38
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.	309,00		-3.273.689,38
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.	463,51		-3.273.225,87
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7709 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	35.340,76		-3.237.885,11
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.	304,84		-3.237.580,27
30/11/2017	Arrecadação 7757 (lote 2114) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		738,46	-3.238.318,73
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.	85,22		-3.238.233,51
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.	9.372,41		-3.228.861,10
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.		862,04	-3.229.723,14
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,17	-3.229.726,31
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.		13.158,32	-3.242.884,63
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.	463,51		-3.242.421,12
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.	68,52		-3.242.352,60
30/11/2017	Arrecadação 7726 (lote 2095) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		6,24	-3.242.358,84
30/11/2017	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		29,26	-3.242.388,10
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	0,20		-3.242.387,90
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.	274,78		-3.242.113,12
30/11/2017	Arrecadação 7780 (lote 2137) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		78,26	-3.242.191,38
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.	1.516,13		-3.240.675,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Arrecadação 7919 (lote 2225) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.240.676,00
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	20.928,72		-3.219.747,28
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.	407,90		-3.219.339,38
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.	463,52		-3.218.875,86
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.	47,00		-3.218.828,86
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.	130,30		-3.218.698,56
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.		195,56	-3.218.894,12
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.	105,07		-3.218.789,05
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.	346,09		-3.218.442,96
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.	162,80		-3.218.280,16
30/11/2017	Arrecadação 7795 (lote 2150) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-3.218.583,99
30/11/2017	Arrecadação 7773 (lote 2130) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-3.218.584,05
30/11/2017	Arrecadação 7781 (lote 2138) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,11	-3.218.584,16
30/11/2017	Arrecadação 7670 (lote 2078) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,91	-3.218.597,07
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.	81,59		-3.218.515,48
30/11/2017	Arrecadação 7734 (lote 2103) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		38,66	-3.218.554,14
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.		17,30	-3.218.571,44
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.	106,43		-3.218.465,01
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		98,50	-3.218.563,51
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.	1.415,12		-3.217.148,39
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.	86,54		-3.217.061,85
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.	553,12		-3.216.508,73
30/11/2017	Arrecadação 7665 (lote 2078) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		21,97	-3.216.530,70
30/11/2017	Arrecadação 7760 (lote 2117) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		216,01	-3.216.746,71
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.	9,40		-3.216.737,31
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.	138.896,05		-3.077.841,26
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		156,05	-3.077.997,31
30/11/2017	Arrecadação 7727 (lote 2096) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		2,99	-3.078.000,30
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.	182,35		-3.077.817,95
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		0,20	-3.077.818,15
30/11/2017	Arrecadação 7770 (lote 2127) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		6,79	-3.077.824,94
30/11/2017	Arrecadação 7807 (lote 2161) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		314,83	-3.078.139,77
30/11/2017	Arrecadação 7721 (lote 2093) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		354,85	-3.078.494,62
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	80,60		-3.078.414,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,03	-3.078.422,05
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.	4,73		-3.078.417,32
30/11/2017	Arrecadação 7774 (lote 2131) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		7,10	-3.078.424,42
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.	9,40		-3.078.415,02
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.	525,32		-3.077.889,70
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	2.411,34		-3.075.478,36
30/11/2017	Arrecadação 7671 (lote 2078) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-3.075.479,17
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.	309,05		-3.075.170,12
30/11/2017	Arrecadação 7771 (lote 2128) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		59,36	-3.075.229,48
30/11/2017	Arrecadação 7728 (lote 2097) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		130,25	-3.075.359,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	9,40		-3.075.350,33
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.	499,28		-3.074.851,05
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.	7.238,00		-3.067.613,05
30/11/2017	Arrecadação 7793 (lote 2150) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-3.068.828,39
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.	2,47		-3.068.825,92
30/11/2017	Arrecadação 7952 (lote 2230) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.069.075,92
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.	109,93		-3.068.965,99
30/11/2017	Arrecadação 7725 (lote 2094) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		1,24	-3.068.967,23
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	205,85		-3.068.761,38
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	9.372,41		-3.059.388,97
30/11/2017	Arrecadação 7784 (lote 2141) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		3,55	-3.059.392,52
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.	46,78		-3.059.345,74
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.	370,81		-3.058.974,93
30/11/2017	Arrecadação 7664 (lote 2078) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,18	-3.058.988,11
30/11/2017	Arrecadação 7787 (lote 2144) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		64,33	-3.059.052,44
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	936,63		-3.058.115,81
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.	68.379,61		-2.989.736,20
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.	271,94		-2.989.464,26
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.	8.910,74		-2.980.553,52
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.	90,97		-2.980.462,55
30/11/2017	Arrecadação 7811 (lote 2165) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		170,51	-2.980.633,06
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.	50,00		-2.980.583,06
30/11/2017	Arrecadação 7895 (lote 2203) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		48,77	-2.980.631,83
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2150) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-2.980.226,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.	148,34		-2.980.078,38
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	1.421,07		-2.978.657,31
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.	178,65		-2.978.478,66
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	25,95		-2.978.452,71
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.	414,08		-2.978.038,63
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.	20.928,72		-2.957.109,91
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.	102,16		-2.957.007,75
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.		17,30	-2.957.025,05
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.	149,94		-2.956.875,11
30/11/2017	Arrecadação 7844 (lote 2190) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		37,13	-2.956.912,24
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		15.055,90	-2.971.968,14
30/11/2017	Arrecadação 7843 (lote 2190) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		61,89	-2.972.030,03
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	1.073,78		-2.970.956,25
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.	904,25		-2.970.052,00
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.		30.580,00	-3.000.632,00
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		81,30	-3.000.713,30
30/11/2017	Arrecadação 7799 (lote 2153) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		7,33	-3.000.720,63
30/11/2017	Arrecadação 7756 (lote 2113) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		3,85	-3.000.724,48
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.	309,00		-3.000.415,48
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.		9,40	-3.000.424,88
30/11/2017	Arrecadação 7809 (lote 2163) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		246,28	-3.000.671,16
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.	67,13		-3.000.604,03
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.	17,30		-3.000.586,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.		42,00	-3.000.628,73
30/11/2017	Arrecadação 7708 (lote 2087) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.279,26	-3.035.907,99
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	14,10		-3.035.893,89
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.		869,79	-3.036.763,68
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.		3.000,00	-3.039.763,68
30/11/2017	Arrecadação 7769 (lote 2126) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		36,74	-3.039.800,42
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.	580,97		-3.039.219,45
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2190) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	49,51		-3.039.169,94
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,18	-3.039.213,12
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		81,30	-3.039.294,42
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		32,90	-3.039.327,32
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.	118,05		-3.039.209,27
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.	216,32		-3.038.992,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.	148,34		-3.038.844,61
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		936,63	-3.039.781,24
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.	46,20		-3.039.735,04
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.	30.580,00		-3.009.155,04
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.	84,89		-3.009.070,15
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.	123,60		-3.008.946,55
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.	9,40		-3.008.937,15
30/11/2017	Arrecadação 7666 (lote 2078) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		52,71	-3.008.989,86
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.	25,80		-3.008.964,06
30/11/2017	Arrecadação 7798 (lote 2152) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		120,02	-3.009.084,08
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.	468,41		-3.008.615,67
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.	383,18		-3.008.232,49
30/11/2017	Arrecadação 7669 (lote 2078) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,38	-3.008.237,87
30/11/2017	Arrecadação 7894 (lote 2203) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		117,03	-3.008.354,90
30/11/2017	Arrecadação 7785 (lote 2142) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,36	-3.008.356,26
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.	1.171,06		-3.007.185,20
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.	30.580,00		-2.976.605,20
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		468,41	-2.977.073,61
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.	160,70		-2.976.912,91
30/11/2017	Arrecadação 7813 (lote 2167) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,74	-2.976.917,65
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.	172,63		-2.976.745,02
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		32,90	-2.976.777,92
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.	179,88		-2.976.598,04
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.	42,00		-2.976.556,04
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.	648,91		-2.975.907,13
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.	126,73		-2.975.780,40
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.	131,13		-2.975.649,27
30/11/2017	Arrecadação 7827 (lote 2181) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.119,27	-2.989.768,54
30/11/2017	Dedução de arrecadação 7897 (lote 2203) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	39,01		-2.989.729,53
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.	180,00		-2.989.549,53
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.	191,40		-2.989.358,13
30/11/2017	Arrecadação 7804 (lote 2158) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		89,47	-2.989.447,60
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		80,60	-2.989.528,20
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		2.187,00	-2.991.715,20
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.	16,20		-2.991.699,00
30/11/2017	Arrecadação 7707 (lote 2087) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		25.379,00	-3.017.078,00
30/11/2017	Arrecadação 7710 (lote 2088) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		323,98	-3.017.401,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Arrecadação 7772 (lote 2129) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		214,31	-3.017.616,29
30/11/2017	Arrecadação 7800 (lote 2154) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		856,21	-3.018.472,50
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.	129,80		-3.018.342,70
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.	161,80		-3.018.180,90
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		14,10	-3.018.195,00
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.	169,97		-3.018.025,03
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.		1.200,72	-3.019.225,75
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.	247,21		-3.018.978,54
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	2.411,34		-3.016.567,20
30/11/2017	Arrecadação 7763 (lote 2120) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		94,52	-3.016.661,72
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.	152,25		-3.016.509,47
30/11/2017	Arrecadação 7842 (lote 2190) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		148,52	-3.016.657,99
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.		30.580,00	-3.047.237,99
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.	463,57		-3.046.774,42
30/11/2017	Arrecadação 7794 (lote 2150) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-3.047.280,81
30/11/2017	Arrecadação 7916 (lote 2222) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.626,91	-3.051.907,72
30/11/2017	Arrecadação 7788 (lote 2145) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		10,33	-3.051.918,05
30/11/2017	Arrecadação 7667 (lote 2078) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.051.921,39
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,99	-3.051.939,38
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.	117,42		-3.051.821,96
30/11/2017	Arrecadação 7810 (lote 2164) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		6,13	-3.051.828,09
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		2.411,34	-3.054.239,43
30/11/2017	Arrecadação 7706 (lote 2087) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		116.045,58	-3.170.285,01
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.		1.171,06	-3.171.456,07
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.	25,95		-3.171.430,12
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.	284,30		-3.171.145,82
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		25,95	-3.171.171,77
30/11/2017	Arrecadação 7758 (lote 2115) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		112,25	-3.171.284,02
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.	180,00		-3.171.104,02
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.	124,53		-3.170.979,49
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.	339,90		-3.170.639,59
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.	124,42		-3.170.515,17
30/11/2017	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.170.518,17
30/11/2017	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		19,95	-3.170.538,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.	235,83		-3.170.302,29
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.	139,50		-3.170.162,79
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		42,00	-3.170.204,79
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.	618,01		-3.169.586,78
30/11/2017	Arrecadação 7775 (lote 2132) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		4,61	-3.169.591,39
30/11/2017	Arrecadação 7761 (lote 2118) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		18,43	-3.169.609,82
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.		20.928,72	-3.190.538,54
30/11/2017	Arrecadação 7779 (lote 2136) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		317,56	-3.190.856,10
30/11/2017	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		30,21	-3.190.886,31
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.	119,69		-3.190.766,62
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.	274,78		-3.190.491,84
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		904,25	-3.191.396,09
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	14,10		-3.191.381,99
30/11/2017	Arrecadação 7783 (lote 2140) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		11,57	-3.191.393,56
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.	352,27		-3.191.041,29
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.	618,01		-3.190.423,28
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		9.372,41	-3.199.795,69
30/11/2017	Arrecadação 7778 (lote 2135) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		40,98	-3.199.836,67
30/11/2017	Arrecadação 7729 (lote 2098) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,14	-3.199.836,81
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.	36,66		-3.199.800,15
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	5,00		-3.199.795,15
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,01	-3.199.797,16
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.	309,02		-3.199.488,14
30/11/2017	Arrecadação 7668 (lote 2078) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,23	-3.199.491,37
30/11/2017	Arrecadação 7680 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		96,65	-3.199.588,02
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.	1.415,12		-3.198.172,90
30/11/2017	Arrecadação 7791 (lote 2148) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		72,09	-3.198.244,99
30/11/2017	Arrecadação 7752 (lote 2109) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		164,88	-3.198.409,87
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		1.073,78	-3.199.483,65
30/11/2017	Arrecadação 7797 (lote 2151) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		1,95	-3.199.485,60
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.	309,02		-3.199.176,58
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.		8.910,74	-3.208.087,32
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.	154,68		-3.207.932,64
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.	1.137,10		-3.206.795,54
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.	79,47		-3.206.716,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.	2.100,08		-3.204.615,99
	Total do dia:	**477.133,82**	**611.023,36**	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-233.139,54
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.		332,00	-233.471,54
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.	238,42		-233.233,12
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.		238,42	-233.471,54
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.		793,32	-234.264,86
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.	11,03		-234.253,83
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.	5.617,50		-228.636,33
01/11/2017	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 7ª Parcela.	19.160,00		-209.476,33
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.		22,19	-209.498,52
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês outubro/2017.	251,20		-209.247,32
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.		8,45	-209.255,77
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.		11,03	-209.266,80
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.		1.747,89	-211.014,69
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês outubro/2017.	147,99		-210.866,70
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.	38,09		-210.828,61
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.		2.040,00	-212.868,61
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	184,00		-212.684,61
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-218.302,11
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.		19.160,00	-237.462,11
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.	22,19		-237.439,92
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.		29,56	-237.469,48
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.		147,99	-237.617,47
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.	8,45		-237.609,02
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.	196,21		-237.412,81
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.		50,00	-237.462,81
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	2.040,00		-235.422,81
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês outubro/2017.	1.098,41		-234.324,40
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.		392,35	-234.716,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01	523,26		-234.193,49
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	408,00		-233.785,49
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.		196,21	-233.981,70
01/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2017 a 21/10/2017.	226,39		-233.755,31
01/11/2017	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 outubro/2017.	650,00		-233.105,31
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).	120,00		-232.985,31
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.		47,32	-233.032,63
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.		1.098,41	-234.131,04
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,438 litros de gasolina para manutenção do veiculo placaBAV-2571 KM 38982.	50,00		-234.081,04
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês outubro/2017.	1.252,43		-232.828,61
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.		104,65	-232.933,26
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.		1.252,43	-234.185,69
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.		343,81	-234.529,50
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.		4.226,30	-238.755,80
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.		972,12	-239.727,92
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-246.227,92
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.		226,39	-246.454,31
01/11/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês outubro/2017.	104,65		-246.349,66
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.	42.976,37		-203.373,29
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.	29,56		-203.343,73
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	920,00		-202.423,73
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.	1.745,86		-200.677,87
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês outubro/2017.	793,32		-199.884,55
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês outubro/2017.	392,35		-199.492,20
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	1.068,80		-198.423,40
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.		1.320,00	-199.743,40
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.		920,00	-200.663,40
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).	1.320,00		-199.343,40
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matricula nº 1836.	23,96		-199.319,44
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.		523,26	-199.842,70
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.		120,00	-199.962,70
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.	972,12		-198.990,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,346 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 38786.	50,00		-198.940,58
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.		1.745,86	-200.686,44
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.		251,20	-200.937,64
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês outubro/2017.	1.747,89		-199.189,75
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês outubro/2017.	47,32		-199.142,43
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.		50,00	-199.192,43
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-217.900,62
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.		184,00	-218.084,62
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matriculas 11.234 e 11.236.	43,84		-218.040,78
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-211.540,78
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.		650,00	-212.190,78
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.		436,88	-212.627,66
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.		42.976,37	-255.604,03
01/11/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro de 2017.	332,00		-255.272,03
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.		38,09	-255.310,12
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.		408,00	-255.718,12
	Total do dia:	**91.311,61**	**113.890,19**	
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.	320,00		-255.398,12
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.	1.033,00		-254.365,12
	Total do dia:	**1.353,00**	**0,00**	
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.	151,25		-254.213,87
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.	202,20		-254.011,67
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.	1.375,85		-252.635,82
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.	568,60		-252.067,22
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.	84,50		-251.982,72
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.	395,05		-251.587,67
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.	1.498,60		-250.089,07
	Total do dia:	**4.276,05**	**0,00**	
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.	1.275,01		-248.814,06
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-314.045,31
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.	2.550,40		-311.494,91
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.	64,50		-311.430,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.	1.240,10		-310.190,31
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.	2.066,12		-308.124,19
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.		485,00	-308.609,19
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.		64,50	-308.673,69
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	160,00		-308.513,69
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	101,66		-308.412,03
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.		21,00	-308.433,03
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.		85.000,00	-393.433,03
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.		3.300,00	-396.733,03
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-398.530,93
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.		5.901,15	-404.432,08
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.	65.231,25		-339.200,83
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.		125,00	-339.325,83
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.		2.158,50	-341.484,33
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-344.034,73
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.		150,00	-344.184,73
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-347.634,73
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.		115,08	-347.749,81
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.	2.377,60		-345.372,21
06/11/2017	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 01 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Amilton Alves para tratamento de saúde.	125,00		-345.247,21
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.	1.545,00		-343.702,21
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-408.802,21
06/11/2017	Juros da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.105,38		-401.696,83
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.		35,00	-401.731,83
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.		24,50	-401.756,33
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.		588,00	-402.344,33
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	8.816,15		-393.528,18
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.		258,31	-393.786,49
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	21.469,26		-372.317,23
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.		166,00	-372.483,23
06/11/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2017.	5.901,15		-366.582,08
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.	112,60		-366.469,48
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.		21.469,26	-387.938,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollom, quando aquisição de 43,803 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 39603.	166,00		-387.772,74
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.		7.105,38	-394.878,12
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		-394.728,12
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-397.997,50
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.		8.816,15	-406.813,65
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.	2.214,70		-404.598,95
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.		2.214,70	-406.813,65
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.		1.545,00	-408.358,65
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de 29,584 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 39076.	115,08		-408.243,57
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.		25,00	-408.268,57
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.		90,00	-408.358,57
06/11/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	24,50		-408.334,07
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.	573,74		-407.760,33
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.		660,00	-408.420,33
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-412.320,33
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.	1.419,00		-410.901,33
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.	198,18		-410.703,15
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com alimentação em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	21,00		-410.682,15
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.		467,00	-411.149,15
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.		160,00	-411.309,15
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.	485,00		-410.824,15
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.	1.797,90		-409.026,25
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.	33,39		-408.992,86
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-405.092,86
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.		32.500,00	-437.592,86
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.	467,00		-437.125,86
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-438.544,86
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.	35,00		-438.509,86
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	90,00		-438.419,86
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.	58,37		-438.361,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.	210,16		-438.151,33
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	90,00		-438.061,33
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.	3.300,00		-434.761,33
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.	588,00		-434.173,33
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.		90,00	-434.263,33
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.	660,00		-433.603,33
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.	1.290,25		-432.313,08
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-432.288,08
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.	93,90		-432.194,18
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.		190,00	-432.384,18
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.	113,16		-432.271,02
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.	243,60		-432.027,42
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.	1.390,90		-430.636,52
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	344,81		-430.291,71
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.	3.269,38		-427.022,33
	Total do dia:	**143.509,20**	**320.442,46**	
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	307,86		-426.714,47
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.		314,52	-427.028,99
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.	4,49		-427.024,50
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.		1.229,70	-428.254,20
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.		48,93	-428.303,13
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.	436,88		-427.866,25
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.	83,15		-427.783,10
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	144,05		-427.639,05
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.	4.226,30		-423.412,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.	64,20		-423.348,55
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.		514,85	-423.863,40
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.	138,55		-423.724,85
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.	50,80		-423.674,05
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-423.604,00
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.		278,91	-423.882,91
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.	512,85		-423.370,06
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	1.024,75		-422.345,31
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.		480,00	-422.825,31
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.		289,76	-423.115,07
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.		76,32	-423.191,39
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.		148,71	-423.340,10
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.		451,58	-423.791,68
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	1.053,15		-422.738,53
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.		26,03	-422.764,56
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.	144,05		-422.620,51
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.		329,00	-422.949,51
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.	207,91		-422.741,60
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.	29,90		-422.711,70
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	26,03		-422.685,67
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.	82,23		-422.603,44
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.		436,80	-423.040,24
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	0,03		-423.040,21
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.	548,26		-422.491,95
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.		285,50	-422.777,45
07/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 06 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Vidalvina Moreira Tavares para tratamento de saúde.	125,00		-422.652,45
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.	343,81		-422.308,64
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.	40,87		-422.267,77
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.		125,00	-422.392,77
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.	64,79		-422.327,98
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.		668,60	-422.996,58
07/11/2017	Despesa com Taxa de licenciamento 2017 e Seguro Obrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAV-2573.	148,71		-422.847,87
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.	28,25		-422.819,62
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.	63,20		-422.756,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI			
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.	1.268,23		-421.488,19
	Total do dia:	**11.238,35**	**5.704,21**	
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.	258,31		-421.229,88
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.	57,35		-421.172,53
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.	258,31		-420.914,22
08/11/2017	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 outubro/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50	65.100,00		-355.814,22
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.		266,08	-356.080,30
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.	44,95		-356.035,35
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.		198,00	-356.233,35
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	329,00		-355.904,35
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.	289,76		-355.614,59
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.	43,22		-355.571,37
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.	258,31		-355.313,06
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.	67,50		-355.245,56
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.		1.250,00	-356.495,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.	258,31		-356.237,25
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.	480,00		-355.757,25
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.	144,25		-355.613,00
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.	389,73		-355.223,27
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.	34,85		-355.188,42
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	314,52		-354.873,90
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.	285,50		-354.588,40
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.	258,31		-354.330,09
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.	258,31		-354.071,78
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.	436,80		-353.634,98
08/11/2017	Despesa com aquisição de 12 recipientes para fornecimento de água aos atletas no Ginásio de Esportes e em competições regionais.	198,00		-353.436,98
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.	48,93		-353.388,05
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.	30,96		-353.357,09
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.	668,60		-352.688,49
08/11/2017	Valor referente a 05 diárias ao servidor público Kevin Martins Pezzarini, no valor de R$250,00 cada, para viagem a Paranagua - PR, nos dias 19 a 24 de novembro de 2017, no interesse do Municipio, para participar de treinamento prático relativo ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.	1.250,00		-351.438,49
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.	17,98		-351.420,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.	516,62		-350.903,89
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.		584,50	-351.488,39
	Total do dia:	**72.298,38**	**2.298,58**	
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-351.087,77
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.		95,32	-351.183,09
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.	67,40		-351.115,69
09/11/2017	Despesa com aquisição de Nutren Senior pó sem sabor, conforme Solicitação de Compras de 25/09/2017.	460,00		-350.655,69
09/11/2017	Despesa com Termo aditivo do Contrato do Parque Ambiental.	60,00		-350.595,69
09/11/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 553264.	95,32		-350.500,37
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-350.472,76
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.	78,52		-350.394,24
09/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro d 2017.	480,00		-349.914,24
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.	75,35		-349.838,89
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-352.238,89
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.		60,00	-352.298,89
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.		460,00	-352.758,89
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.		72,80	-352.831,69
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-349.887,30
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	32.500,00		-317.387,30
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.		3.500,00	-320.887,30
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.		39,11	-320.926,41
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.		258,31	-321.184,72
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.		5.214,00	-326.398,72
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-326.398,05
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.		148,71	-326.546,76
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-326.544,74
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	203,78		-326.340,96
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-326.215,96
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	85.000,00		-241.215,96
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-240.560,15
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	368,01		-240.192,14
09/11/2017	Despesa com serviços de notificação judicial.	190,00		-240.002,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
09/11/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60	2.400,00		-237.602,14
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.		25,20	-237.627,34
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	186,06		-237.441,28
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.		368,01	-237.809,29
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-237.786,40
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-237.781,69
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.	3.500,00		-234.281,69
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.	87,30		-234.194,39
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-234.156,68
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.		186,06	-234.342,74
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.		372,66	-234.715,40
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.	76,32		-234.639,08
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-234.616,19
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-234.604,74
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-234.600,03
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.	288,50		-234.311,53
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.	122,75		-234.188,78
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-233.883,10
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.		1.050,00	-234.933,10
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-234.928,39
09/11/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório 2017 do veiculo placa AWA-1848.	148,71		-234.779,68
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	372,66		-234.407,02
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.	544,09		-233.862,93
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.	78,00		-233.784,93
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.		480,00	-234.264,93
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.	386,80		-233.878,13
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.	340,20		-233.537,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-232.723,22
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.		203,78	-232.927,00
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.		525,00	-233.452,00
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-232.244,51
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-232.235,08
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.		525,00	-232.760,08
	Total do dia:	**134.712,27**	**15.983,96**	
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	406,08		-232.354,00
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.	700,00		-231.654,00
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.		247,43	-231.901,43
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.	39,11		-231.862,32
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		-231.762,32
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-231.562,32
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.		6.637,36	-238.199,68
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.		667,54	-238.867,22
10/11/2017	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	1.000,00		-237.867,22
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	46,00		-237.821,22
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.		83,90	-237.905,12
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2017.	3.570,27		-234.334,85
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.		3.766,09	-238.100,94
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.		8.214,42	-246.315,36
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.		200,00	-246.515,36
10/11/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	247,43		-246.267,93
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.	91,30		-246.176,63
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.		100,00	-246.276,63
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.	797,84		-245.478,79
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.		551,92	-246.030,71
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.766,09		-242.264,62
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-243.264,62
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-252.264,62
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.	100,00		-252.164,62
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	551,92		-251.612,70
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2017.	33,53		-251.579,17
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.		6.364,25	-257.943,42
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.		9,29	-257.952,71
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.		200,00	-258.152,71
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.		3.570,27	-261.722,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.	168,26		-261.554,72
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-261.354,72
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.	6.637,36		-254.717,36
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.	1.157,00		-253.560,36
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.		210,00	-253.770,36
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.	8.214,42		-245.555,94
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	667,54		-244.888,40
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	940,20		-243.948,20
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.	6.364,25		-237.583,95
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.		3.220,36	-240.804,31
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.220,36		-237.583,95
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.		33,53	-237.617,48
10/11/2017	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	9.000,00		-228.617,48
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.		100,00	-228.717,48
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.		200,00	-228.917,48
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.		8.819,78	-237.737,26
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.	516,62		-237.220,64
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.	210,00		-237.010,64
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.		700,00	-237.710,64
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-237.510,64
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.		200,00	-237.710,64
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.	200,00		-237.510,64
10/11/2017	Despesa com aquisição de peças para manutenção do motossera de uso da Sec. Mun. de Viação.	83,90		-237.426,74
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2017.	9,29		-237.417,45
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.	8.819,78		-228.597,67
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.	266,08		-228.331,59
	Total do dia:	**58.524,63**	**54.096,14**	
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.		1.888,20	-230.219,79
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.		3.768,00	-233.987,79
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.		820,05	-234.807,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
13/11/2017	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 12 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte das pacientes Oracilda Alves dos Santos e Marlene Alves dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-234.682,84
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.		702,60	-235.385,44
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.		144,94	-235.530,38
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.	204,95		-235.325,43
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.		35,00	-235.360,43
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	2.342,00		-233.018,43
13/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	516,41		-232.502,02
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	702,60		-231.799,42
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-234.141,42
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.		1.756,50	-235.897,92
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.		516,41	-236.414,33
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.		8.849,60	-245.263,93
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.		4,75	-245.268,68
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.	5.214,00		-240.054,68
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.		925,00	-240.979,68
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.		125,00	-241.104,68
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.		210,98	-241.315,66
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.		1.262,10	-242.577,76
13/11/2017	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 11/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-242.452,76
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.		155,00	-242.607,76
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.		1.038,50	-243.646,26
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 36,231 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 41593.	150,00		-243.496,26
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.	278,91		-243.217,35
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de alunos para o ENEM/2017.	35,00		-243.182,35
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.		560,00	-243.742,35
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.		3.275,00	-247.017,35
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.		467,25	-247.484,60
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.		684,90	-248.169,50
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.		125,00	-248.294,50
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.		160,70	-248.455,20
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.		22,73	-248.477,93
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		7.691,22	-256.169,15
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.		480,00	-256.649,15
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.		150,00	-256.799,15
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.		7.652,75	-264.451,90
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.		306,20	-264.758,10
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.		93,10	-264.851,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.756,50		-263.094,70
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.		941,60	-264.036,30
	Total do dia:	**11.450,37**	**47.155,08**	
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.		660,00	-264.696,30
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.		35,00	-264.731,30
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.		408,39	-265.139,69
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.		537,00	-265.676,69
14/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.	132,00		-265.544,69
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.		69,55	-265.614,24
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	330,38		-265.283,86
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.	537,00		-264.746,86
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.		118,99	-264.865,85
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.		330,38	-265.196,23
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.		2.320,79	-267.517,02
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.		497,54	-268.014,56
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.		132,00	-268.146,56
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.		258,31	-268.404,87
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	497,54		-267.907,33
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	69,55		-267.837,78
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	408,39		-267.429,39
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	72,07		-267.357,32
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	144,60		-267.212,72
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.		144,60	-267.357,32
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	228,63		-267.128,69
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	2.320,79		-264.807,90
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.		72,07	-264.879,97
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.		735,00	-265.614,97
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.	118,99		-265.495,98
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.		228,63	-265.724,61
14/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	35,00		-265.689,61
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.	660,00		-265.029,61
	Total do dia:	**5.554,94**	**6.548,25**	
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.		125,00	-265.154,61
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.		525,31	-265.679,92
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.		111,26	-265.791,18
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.	72,80		-265.718,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	163,80		-265.554,58
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.		76,73	-265.631,31
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.	2.158,50		-263.472,81
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.		75,26	-263.548,07
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.	17,50		-263.530,57
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.		244,11	-263.774,68
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,89		-263.366,79
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.		358,46	-263.725,25
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	5.178,22		-258.547,03
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	358,46		-258.188,57
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.		3.708,10	-261.896,67
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.		260,66	-262.157,33
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	636,07		-261.521,26
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.		407,89	-261.929,15
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.		182,32	-262.111,47
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		-261.484,16
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.		89,56	-261.573,72
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.		163,79	-261.737,51
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.	17,21		-261.720,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		-261.528,89
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,51		-261.408,38
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.	67,86		-261.340,52
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.		113,10	-261.453,62
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-265.584,42
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,46		-265.430,96
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.		153,46	-265.584,42
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.		423,34	-266.007,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,84		-265.825,92
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.		120,51	-265.946,43
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	143,71		-265.802,72
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.		636,07	-266.438,79
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-266.250,57
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	550,04		-265.700,53
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	45,22		-265.655,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.	525,00		-265.130,31
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.		197,76	-265.328,07
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	123,63		-265.204,44
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		-265.045,69
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	423,34		-264.622,35
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	54,98		-264.567,37
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	386,25		-264.181,12
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,24		-264.035,88
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	111,26		-263.924,62
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.		163,80	-264.088,42
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,20		-263.807,22
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.		2.264,74	-266.071,96
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	1.146,80		-264.925,16
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,73		-264.848,43
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		-264.701,88
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.		191,07	-264.892,95
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,97		-264.790,98
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.	98,56		-264.692,42
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	438,79		-264.253,63
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.		143,71	-264.397,34
16/11/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 10/2017.	2.556,00		-261.841,34
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		-261.723,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	175,01		-261.548,28
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.		253,67	-261.801,95
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.		123,63	-261.925,58
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.	191,07		-261.734,51
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.		154,52	-261.889,03
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.		118,05	-262.007,08
16/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	100,00		-261.907,08
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	244,11		-261.662,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,73		-261.504,24
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.		367,71	-261.871,95
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.	820,05		-261.051,90
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.		281,20	-261.333,10
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	163,79		-261.169,31
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.		576,30	-261.745,61
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.		191,41	-261.937,02
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	116,74		-261.820,28
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.		158,73	-261.979,01
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.		158,75	-262.137,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,03		-261.962,73
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.		175,03	-262.137,76
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.		550,04	-262.687,80
16/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 15/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Oracilda Alves dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-262.562,80
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.		438,79	-263.001,59
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,60		-262.678,99
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,52		-262.524,47
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2017 a 01/11/2017.	260,66		-262.263,81
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.		121,05	-262.384,86
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.	179,08		-262.205,78
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	525,31		-261.680,47
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.		181,84	-261.862,31
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.		188,22	-262.050,53
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.		74,18	-262.124,71
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	5.638,75		-256.485,96
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.	253,67		-256.232,29
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	121,05		-256.111,24
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	367,71		-255.743,53
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	203,53		-255.540,00
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.		126,18	-255.666,18
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.		322,60	-255.988,78
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.		226,87	-256.215,65
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.		45,22	-256.260,87
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,56		-256.171,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.		1.377,36	-257.548,67
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.		203,53	-257.752,20
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.		2.556,00	-260.308,20
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	226,87		-260.081,33
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.	684,90		-259.396,43
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.		627,31	-260.023,74
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.	525,00		-259.498,74
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.	154,49		-259.344,25
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.		145,24	-259.489,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	576,30		-258.913,19
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.		165,89	-259.079,08
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.		146,55	-259.225,63
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.		386,25	-259.611,88
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.		54,98	-259.666,86
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.		334,96	-260.001,82
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	334,96		-259.666,86
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.		100,00	-259.766,86
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.	298,32		-259.468,54
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.	3.450,00		-256.018,54
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.		573,00	-256.591,54
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.		175,01	-256.766,55
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.	1.262,10		-255.504,45
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.		101,97	-255.606,42
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.		179,08	-255.785,50
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,18		-255.659,32
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,76		-255.461,56
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,18		-255.387,38
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		-255.221,49
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.	1.050,00		-254.171,49
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,32		-253.989,17
	Total do dia:	**37.868,37**	**26.827,93**	
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	2.835,00		-251.154,17
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-252.754,17
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	2.037,10		-250.717,07
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-279.882,07
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.		622,80	-280.504,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.		302,59	-280.807,46
17/11/2017	Despesa com prestação de serviços de vigilância noturna em prédios públicos municipais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09/11/2017.	560,00		-280.247,46
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.	1.377,36		-278.870,10
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.		212,93	-279.083,03
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.	1.888,20		-277.194,83
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.		113,36	-277.308,19
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.		539,76	-277.847,95
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.		44,84	-277.892,79
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.		248,34	-278.141,13
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		1.235,50	-279.376,63
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.		221,56	-279.598,19
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.		886,24	-280.484,43
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-281.484,43
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.		236,57	-281.721,00
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.	93,10		-281.627,90
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.		110,78	-281.738,68
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.		498,51	-282.237,19
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.		980,00	-283.217,19
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.		334,28	-283.551,47
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.	210,98		-283.340,49
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-284.635,81
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.		862,97	-285.498,78
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.		391,60	-285.890,38
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05	29.165,00		-256.725,38
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.		387,73	-257.113,11
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.		537,94	-257.651,05
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-258.651,05
	Total do dia:	**38.166,74**	**42.828,62**	
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	368,85		-258.282,20
	Total do dia:	**368,85**	**0,00**	
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.		451,09	-258.733,29
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-258.195,35
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.		300,00	-258.495,35
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-257.495,35
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA	735,00		-256.760,35
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.		6.104,00	-262.864,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-262.819,51
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.		321,58	-263.141,09
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	243,00		-262.898,09
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-262.506,49
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-261.506,49
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.	25,20		-261.481,29
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-261.178,70
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-260.957,14
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.	1.271,72		-259.685,42
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, qdo viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	40,00		-259.645,42
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-259.257,69
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.		40,00	-259.297,69
20/11/2017	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		-258.002,37
20/11/2017	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		-257.789,44
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.		256,76	-258.046,20
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-257.547,69
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-257.522,69
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2017.	11,54		-257.511,15
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.		100,00	-257.611,15
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.	1.900,00		-255.711,15
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-254.848,18
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.	480,00		-254.368,18
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-254.257,40
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.	448,70		-253.808,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 44.199.	100,00		-253.708,70
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2017.	0,14		-253.708,56
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.		0,14	-253.708,70
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.	321,58		-253.387,12
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI	980,00		-252.407,12
20/11/2017	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		-252.293,76
20/11/2017	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		-251.754,00
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.		1.271,72	-253.025,72
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2017.	685,97		-252.339,75
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-250.739,75
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.		685,97	-251.425,72
20/11/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/10/2017 a 20/11/2017.	300,00		-251.125,72
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.	248,34		-250.877,38
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.		11,54	-250.888,92
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.	6.104,00		-244.784,92
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	4.560,00		-240.224,92
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.		448,70	-240.673,62
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-239.787,38
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.		25,00	-239.812,38
20/11/2017	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		-239.478,10
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-239.241,53
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-241.141,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-240.518,73
	Total do dia:	**29.679,97**	**11.916,50**	
21/11/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 102017.	10.546,21		-229.972,52
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.		781,85	-230.754,37
21/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Piraquara-Pr, no dia 18 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Vanderlei Alves de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		-230.629,37
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.		258,30	-230.887,67
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.	925,00		-229.962,67
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.		10.546,21	-240.508,88
21/11/2017	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 20 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-240.383,88
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.		41,67	-240.425,55
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.		125,00	-240.550,55
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.	451,58		-240.098,97
21/11/2017	Despesa com juros da Guia da Previdência Social da competencia 10/2017.	552,16		-239.546,81
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.		552,16	-240.098,97
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.		664,20	-240.763,17
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.		34,94	-240.798,11
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.	514,85		-240.283,26
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.	41,67		-240.241,59
21/11/2017	Despesa com aquisição de 18 cortinas corta luz, destinadas a brinquedoteca da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.	664,20		-239.577,39
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.		125,00	-239.702,39
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.		636,58	-240.338,97
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.		95,00	-240.433,97
21/11/2017	Despesa com aquisição de 7 cortinas corta luz, destinadas as salas de aula do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.	258,30		-240.175,67
	Total do dia:	**14.203,97**	**13.860,91**	
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.	34,94		-240.140,73
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.		322,34	-240.463,07
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.		18.708,19	-259.171,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
22/11/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		-258.611,26
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.		410,00	-259.021,26
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.	636,58		-258.384,68
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.		193,92	-258.578,60
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.	95,00		-258.483,60
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	97,50		-258.386,10
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.		560,00	-258.946,10
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.	18.708,19		-240.237,91
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	4,75		-240.233,16
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.		3.793,92	-244.027,08
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.	748,85		-243.278,23
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.		258,31	-243.536,54
22/11/2017	Despesa com emissão de licenciamento e liberação do comunicado de venda para fins de transferência do veiculo placa CWJ-9258.	410,00		-243.126,54
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.	941,60		-242.184,94
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.		424,02	-242.608,96
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	451,09		-242.157,87
22/11/2017	Despesa com aquisição de 40,4 litros de nitrogênio liquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	193,92		-241.963,95
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.	467,25		-241.496,70
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.	256,76		-241.239,94
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-222.531,75
22/11/2017	Despesa com aquisição de 12 m3 de concreto usinado para a construção de piso para a instalação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, conforme Solicitação de compras de 06/11/2017.	3.793,92		-218.737,83
	Total do dia:	**46.108,54**	**24.670,70**	
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 11/2017.	434,90		-218.302,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.		191,84	-218.494,77
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142 e Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 11/2017.	135,24		-218.359,53
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.		1.680,04	-220.039,57
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.		231,57	-220.271,14
23/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-220.246,14
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.		67,80	-220.313,94
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.		257,57	-220.571,51
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.		440,70	-221.012,21
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 11/2017.	59,22		-220.952,99
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.		36,60	-220.989,59
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 11/2017.	59,22		-220.930,37
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.		43,08	-220.973,45
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 11/2017.	257,57		-220.715,88
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.		59,22	-220.775,10
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.		67,00	-220.842,10
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.		239,25	-221.081,35
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 11/2017.	83,17		-220.998,18
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.		480,05	-221.478,23
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.		12.449,00	-233.927,23
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.		527,42	-234.454,65
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.		21,49	-234.476,14
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.		834,71	-235.310,85
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.		23,38	-235.334,23
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.		51,39	-235.385,62
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017.	1.013,15		-234.372,47
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.		83,17	-234.455,64
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.		437,80	-234.893,44
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.		163,30	-235.056,74
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.		118,44	-235.175,18
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.		712,40	-235.887,58
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.		150,00	-236.037,58
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.	294,00		-235.743,58
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.	7.652,75		-228.090,83
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.		526,16	-228.616,99
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.		279,00	-228.895,99
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.		275,60	-229.171,59
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 11/2017.	488,87		-228.682,72
23/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 26 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		-228.532,72
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.		222,10	-228.754,82
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.		63,90	-228.818,72
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.		73,07	-228.891,79
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.		135,24	-229.027,03
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-229.516,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.	294,00		-229.222,67
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 11/2017.	118,44		-229.104,23
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 11/2017.	223,92		-228.880,31
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.		97,95	-228.978,26
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.		47,42	-229.025,68
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.		292,70	-229.318,38
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.		162,00	-229.480,38
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.		601,80	-230.082,18
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.		735,10	-230.817,28
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.		2,09	-230.819,37
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.		195,24	-231.014,61
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.		460,60	-231.475,21
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.		863,75	-232.338,96
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.		153,05	-232.492,01
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.		150,70	-232.642,71
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.		9,49	-232.652,20
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.		160,00	-232.812,20
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 11/2017.	191,84		-232.620,36
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.		162,33	-232.782,69
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.		447,01	-233.229,70
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.		79,30	-233.309,00
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.		434,90	-233.743,90
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 11/2017.	527,42		-233.216,48
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.		148,26	-233.364,74
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 11/2017.	66,05		-233.298,69
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.		1.560,00	-234.858,69
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.		488,87	-235.347,56
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.		34,86	-235.382,42
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.		223,92	-235.606,34
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.		139,50	-235.745,84
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 11/2017.	67,00		-235.678,84
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.		658,30	-236.337,14
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.		3.748,61	-240.085,75
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 11/2017.	63,56		-240.022,19
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.		74,00	-240.096,19
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.		63,50	-240.159,69
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.	316,00		-239.843,69
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.		477,40	-240.321,09
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.013,15	-241.334,24
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.		351,80	-241.686,04
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.		59,22	-241.745,26
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.		2.730,00	-244.475,26
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.		59,80	-244.535,06
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.		531,00	-245.066,06
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.		350,83	-245.416,89
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 11/2017.	239,25		-245.177,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.		130,05	-245.307,69
23/11/2017	Despesa com serviços telefônicos nas linhas 3238-1712, 3238-1347, 3238-1354 e 3238-1355, referente a setembro e outubro/2017.	9,49		-245.298,20
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		132,04	-245.430,24
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.		928,10	-246.358,34
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.		66,05	-246.424,39
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 11/2017.	63,50		-246.360,89
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.		316,00	-246.676,89
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.		77,20	-246.754,09
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.		65,91	-246.820,00
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.		210,79	-247.030,79
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.		94.809,36	-341.840,15
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.		25,00	-341.865,15
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.		92,70	-341.957,85
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.		63,56	-342.021,41
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.		278,00	-342.299,41
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.		47,74	-342.347,15
	Total do dia:	**12.833,56**	**136.442,88**	
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.		139,50	-342.486,65
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.	155,00		-342.331,65
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-359.748,31
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.	21,49		-359.726,82
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.	601,80		-359.125,02
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-359.383,02
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.		22,64	-359.405,66
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.	210,79		-359.194,87
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.	781,85		-358.413,02
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	1.451,78		-356.961,24
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.		15,53	-356.976,77
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.		401,63	-357.378,40
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.		1.451,78	-358.830,18
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.	139,50		-358.690,68
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.		8.860,15	-367.550,83
24/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, referente a viagem a Cascavel no dia 24/11/2017, para participar da Reunião dos Secretários da Junta de Serviço Milinar no PRM Cascavel/15ºB.	22,64		-367.528,19
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.		639,75	-368.167,94
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.860,15		-359.307,79
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.212,56		-356.095,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	424,02		-355.671,21
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.581,56		-353.089,65
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-354.255,65
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	401,63		-353.854,02
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.		3.212,56	-357.066,58
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.	73,07		-356.993,51
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.	79,30		-356.914,21
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.	279,00		-356.635,21
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.		351,20	-356.986,41
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.	15,53		-356.970,88
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.		4.354,16	-361.325,04
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.	36,60		-361.288,44
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.		1.301,10	-362.589,54
24/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.301,10		-361.288,44
24/11/2017	Despesa com serviços de revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	322,34		-360.966,10
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.		258,00	-361.224,10
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.		2.581,56	-363.805,66
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	65,91		-363.739,75
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.	2,09		-363.737,66
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.		234,00	-363.971,66
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.	1.680,04		-362.291,62
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.		132,65	-362.424,27
	Total do dia:	**22.719,75**	**42.796,87**	
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	4.279,56		-358.144,71
27/11/2017	Despesa com inscriçoes para o curso "Gestão dos Blocos de Financiamento do SUS: O planejamento para a correta aplicação dos recursos financeiros, de acordo com a portaria 204/2007" a ser realizado no dia 01/12/2017 em Curitiba/PR, para os funcionários Osmar Daga, Rodrigo Scatolin e Silvia Regina Rosa Palivoda.	2.730,00		-355.414,71
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.		799,53	-356.214,24
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.		660,00	-356.874,24
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-356.214,24
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.	440,00		-355.774,24
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.		100,00	-355.874,24
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-355.214,24
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-355.158,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		-355.139,64
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-358.327,82
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 24,096 litros de gasolina comum, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	100,00		-358.227,82
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	16.353,65		-341.874,17
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.		35,04	-341.909,21
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.		660,00	-342.569,21
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.		80,00	-342.649,21
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	1.863,72		-340.785,49
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.		6.415,50	-347.200,99
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.		56,10	-347.257,09
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	239,70		-347.017,39
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-346.357,39
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.		56,10	-346.413,49
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-345.753,49
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.	6.415,50		-339.337,99
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.		56,10	-339.394,09
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-338.734,09
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-338.677,99
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-338.621,89
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.		660,00	-339.281,89
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.		18,50	-339.300,39
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.		205,70	-339.506,09
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.	799,53		-338.706,56
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.		1.863,72	-340.570,28
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.		660,00	-341.230,28
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.		56,10	-341.286,38
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.		16.353,65	-357.640,03
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-361.543,20
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.		56,10	-361.599,30
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-361.543,20
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.		660,00	-362.203,20
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-359.015,02
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.		395,43	-359.410,45
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	398,66		-359.011,79
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.		660,00	-359.671,79
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-359.182,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-355.278,98
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.	63,90		-355.215,08
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.	306,20		-354.908,88
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.		660,00	-355.568,88
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.		660,00	-356.228,88
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-355.568,88
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.		56,10	-355.624,98
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	80,00		-355.544,98
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-355.488,88
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.		202,50	-355.691,38
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-355.031,38
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-354.371,38
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.	205,70		-354.165,68
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.	195,24		-353.970,44
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.	1.038,50		-352.931,94
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.		440,00	-353.371,94
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.	56,10		-353.315,84
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.		4.279,56	-357.595,40
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.		660,00	-358.255,40
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.	660,00		-357.595,40
	Total do dia:	**49.385,95**	**44.557,08**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.874,00		-355.721,40
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	41,00		-355.680,40
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.		1.180,35	-356.860,75
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-364.407,55
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.		393,54	-364.801,09
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-366.675,09
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.		27.355,13	-394.030,22
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.		151,76	-394.181,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	413,49		-393.768,49
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		-389.768,49
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	23,38		-389.745,11
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.783,45		-384.961,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.721,41		-381.240,25
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	684,18		-380.556,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.958,72		-372.597,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.240,47		-371.356,88
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.124,63		-369.232,25
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.974,54		-367.257,71
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-371.920,28
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.		5.773,51	-377.693,79
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.		3.269,34	-380.963,13
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.		979,13	-381.942,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	300,32		-381.641,94
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.		872,76	-382.514,70
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.	1.765,95		-380.748,75
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.		682,20	-381.430,95
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.		35.724,29	-417.155,24
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.		684,18	-417.839,42
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	14.488,27		-403.351,15
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	6.369,49		-396.981,66
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.987,36		-387.994,30
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.563,70		-386.430,60
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.		15.774,47	-402.205,07
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.		131,42	-402.336,49
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.		80.230,19	-482.566,68
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.		234,77	-482.801,45
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.		700,00	-483.501,45
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.		19.480,58	-502.982,03
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.		2.553,49	-505.535,52
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	8.756,52		-496.779,00
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.562,02		-494.216,98
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-496.144,06
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		-495.304,06
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.	500,00		-494.804,06
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.		344,25	-495.148,31
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.		2.672,66	-497.820,97
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	-503.573,47
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	762,44		-502.811,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.509,58		-495.301,45
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	234,77		-495.066,68
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.		937,00	-496.003,68
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.		1.263,80	-497.267,48
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.		8.987,36	-506.254,84
28/11/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro de 2017.	162,00		-506.092,84
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.333,95		-502.758,89
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.		77,04	-502.835,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-507.531,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.789,12		-505.742,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.742,30		-503.999,92
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-505.570,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.695,41		-500.874,80
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.		3.333,95	-504.208,75
28/11/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de setembro, outubro e novembro de 2017.	84,78		-504.123,97
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.		10.444,05	-514.568,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	18.316,26		-496.251,76
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.763,51		-492.488,25
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.762,19		-490.726,06
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	937,00		-489.789,06
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.		297,59	-490.086,65
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.	1.166,00		-488.920,65
28/11/2017	Serviços de solda nas grades e conserto do portão, troca de trincos, batentes, rondanas, cantoneiras e guias no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	350,00		-488.570,65
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.546,80		-481.023,85
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.638,08		-473.385,77
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-474.617,91
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.		1.950,40	-476.568,31
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.		840,00	-477.408,31
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.180,35		-476.227,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	749,91		-475.478,05
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.		248,67	-475.726,72
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	27.355,13		-448.371,59
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.		375,71	-448.747,30
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	17.416,66		-431.330,64
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.927,08		-429.403,56
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-433.403,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.672,66		-430.730,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	28.100,98		-402.629,92
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	979,13		-401.650,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.237,40		-398.413,39
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	35.724,29		-362.689,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	344,27		-362.344,83
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.		762,44	-363.107,27
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.		70.515,86	-433.623,13
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.	928,10		-432.695,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.		493,64	-433.188,67
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.602,97		-429.585,70
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		-428.745,70
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.		14.488,27	-443.233,97
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-447.233,97
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-449.023,09
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.		789,82	-449.812,91
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.026,28		-448.786,63
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.		937,00	-449.723,63
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-450.784,59
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.		344,27	-451.128,86
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.263,80		-449.865,06
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.		2.503,19	-452.368,25
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.		1.640,22	-454.008,47
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-458.421,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.232,14		-457.189,36
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.		7.875,21	-465.064,57
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	70.515,86		-394.548,71
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.		28.100,98	-422.649,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	10.242,95		-412.406,74
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	682,20		-411.724,54
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO SCATOLIN, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.	700,00		-411.024,54
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	937,00		-410.087,54
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.		500,00	-410.587,54
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.	573,00		-410.014,54
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.		196,77	-410.211,31
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.		201,18	-410.412,49
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.		749,91	-411.162,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.509,81		-408.652,59
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.		3.721,41	-412.374,00
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		-408.374,00
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.		1.563,70	-409.937,70
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	196,77		-409.740,93
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.		9.245,22	-418.986,15
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.		197,90	-419.184,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	872,76		-418.311,29
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	9.245,22		-409.066,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	10.444,05		-398.622,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	393,54		-398.228,48
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.611,60		-396.616,88
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		-395.776,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.128,82		-394.648,06
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.		7.958,72	-402.606,78
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-406.606,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	743,01		-405.863,77
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-409.081,43
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.	712,40		-408.369,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	154,70		-408.214,33
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.		6.319,45	-414.533,78
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.		1.026,28	-415.560,06
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-417.302,36
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.640,22		-415.662,14
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		-411.662,14
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.093,91		-408.568,23
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.		1.650,00	-410.218,23
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.		3.237,40	-413.455,63
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.	300,00		-413.155,63
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.		1.611,60	-414.767,23
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	789,82		-413.977,41
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	375,71		-413.601,70
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-416.058,70
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.		303,52	-416.362,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	20.874,62		-395.487,60
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.000,00		-391.487,60
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.		743,01	-392.230,61
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.		258,31	-392.488,92
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.		545,80	-393.034,72
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-395.159,35
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.		1.255,00	-396.414,35
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-398.924,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.570,29		-397.353,87
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.		840,00	-398.193,87
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.		10.242,95	-408.436,82
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.217,66		-405.219,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	297,59		-404.921,57
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.		6.369,49	-411.291,06
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	19.480,58		-391.810,48
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.		300,32	-392.110,80
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.		154,70	-392.265,50
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.		7.638,08	-399.903,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	493,64		-399.409,94
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.		300,00	-399.709,94
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	344,25		-399.365,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.629,11		-396.736,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.	162,33		-396.574,25
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	15.774,47		-380.799,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	201,18		-380.598,60
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.		20.874,62	-401.473,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	545,80		-400.927,42
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.	500,00		-400.427,42
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.	175,00		-400.252,42
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	7.875,21		-392.377,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.958,10		-388.419,11
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		700,00	-389.119,11
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.		1.639,40	-390.758,51
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.		3.763,51	-394.522,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	6.319,45		-388.202,57
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-389.964,76
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.		175,00	-390.139,76
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.		350,00	-390.489,76
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.294,68		-388.195,08
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.	74,00		-388.121,08
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-391.214,99
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-393.777,01
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.		4.783,45	-398.560,46
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	77,04		-398.483,42
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.		5.559,48	-404.042,90
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	840,00		-403.202,90
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.		7.509,58	-410.712,48
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.752,50		-404.959,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.457,00		-402.502,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.553,49		-399.949,49
28/11/2017	Serviços de socorro, com caminhão prancha de Mambore a Ibema, para Van Master placa AWF-5667.	1.255,00		-398.694,49
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	197,90		-398.496,59
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.	700,00		-397.796,59
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.		413,49	-398.210,08
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	25,68		-398.184,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.262,76		-395.921,64
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.		68.091,79	-464.013,43
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.		3.602,97	-467.616,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	248,67		-467.367,73
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-471.367,73
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.		25,68	-471.393,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-483.093,41
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.		840,00	-483.933,41
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	68.091,79		-415.841,62
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	47,74		-415.793,88
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.		5.174,67	-420.968,55
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-422.003,88
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.	139,50		-421.864,38
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.		2.262,76	-424.127,14
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.		1.128,82	-425.255,96
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.		2.629,11	-427.885,07
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.773,51		-422.111,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.950,40		-420.161,16
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.		1.642,87	-421.804,03
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-423.044,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	151,76		-422.892,74
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.269,34		-419.623,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.060,96		-418.562,44
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.	34,86		-418.527,58
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-420.822,26
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.		8.756,52	-429.578,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	11.700,00		-417.878,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	2.503,19		-415.375,59
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.413,03		-410.962,56
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.		840,00	-411.802,56
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.559,48		-406.243,08
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	80.230,19		-326.012,89
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.035,33		-324.977,56
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-328.935,66
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.642,87		-327.292,79
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.		500,00	-327.792,79
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.		3.078,86	-330.871,65
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	303,52		-330.568,13
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.		84,78	-330.652,91
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.	4.354,16		-326.298,75
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.		18.316,26	-344.615,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	3.078,86		-341.536,15
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.	275,60		-341.260,55
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	5.174,67		-336.085,88
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	4.662,57		-331.423,31
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-333.397,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17	1.639,40		-331.758,45
	Total do dia:	**706.302,32**	**680.465,37**	
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.		18,50	-331.776,95
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.		1.874,40	-333.651,35
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-333.393,35
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		-333.374,85
29/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2017.	80,17		-333.294,68
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.		26.448,32	-359.743,00
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.		401,40	-360.144,40
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.		80,17	-360.224,57
29/11/2017	Devolução das sobras dos recursos do Convênio nº830778/2016, para aquisição de Equipamentos Agricolas.	26.448,32		-333.776,25
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.		901,70	-334.677,95
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		-334.659,45
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.	901,70		-333.757,75
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.		18,50	-333.776,25
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.	35,04		-333.741,21
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.	3.441,95		-330.299,26
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.	401,40		-329.897,86
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	22,73		-329.875,13
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.	144,94		-329.730,19
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.		258,00	-329.988,19
29/11/2017	Aquisição de 468,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.	1.874,40		-328.113,79
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.		3.441,95	-331.555,74
	Total do dia:	**33.645,65**	**33.442,94**	
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	304,84		-331.250,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-330.787,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,18		-330.587,21
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.		119,69	-330.706,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	179,88		-330.527,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,07		-330.421,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,06		-330.252,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	338,16		-329.914,73
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.		154,68	-330.069,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	36,66		-330.032,75
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		-330.009,25
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	229,20		-329.780,05
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.	4.000,00		-325.780,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		-325.619,35
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.		1.137,10	-326.756,45
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.		352,27	-327.108,72
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.		309,02	-327.417,74
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.		79,47	-327.497,21
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.		274,78	-327.771,99
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,22		-327.686,77
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.		117,42	-327.804,19
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,53		-327.679,66
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.		339,90	-328.019,56
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.		36,66	-328.056,22
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.		152,25	-328.208,47
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.		618,01	-328.826,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,32		-328.610,16
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.		618,01	-329.228,17
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.		160,70	-329.388,87
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.		1.767,03	-331.155,90
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.	350,83		-330.805,07
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.	231,57		-330.573,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,05		-330.264,45
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.		199,39	-330.463,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	247,21		-330.216,63
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.		272,05	-330.488,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	130,30		-330.358,38
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,83		-330.122,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	272,05		-329.850,50
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	281,32		-329.569,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI		
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.		383,18	-329.952,36
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.		338,16	-330.290,52
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.		670,55	-330.961,07
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.		46,20	-331.007,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	376,42		-330.630,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	346,09		-330.284,76
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	383,18		-329.901,58
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.	92,70		-329.808,88
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.		154,50	-329.963,38
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.		127,61	-330.090,99
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.		1.516,13	-331.607,12
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2017.	1.767,03		-329.840,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	618,01		-329.222,08
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.		262,70	-329.484,78
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	280,72		-329.204,06
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	18.694,05		-310.510,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.	181,66		-310.328,35
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.		463,51	-310.791,86
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.		169,06	-310.960,92
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.		346,09	-311.307,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,76		-311.152,25
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.		184,45	-311.336,70
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.		179,11	-311.515,81
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.		137,19	-311.653,00
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.		463,51	-312.116,51
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	25,95		-312.090,56
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	1,88		-312.088,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	648,91		-311.439,77
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.		85,22	-311.524,99
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.	139,50		-311.385,49
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.		47,00	-311.432,49
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.		463,52	-311.896,01
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.		274,78	-312.170,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,34		-312.022,45
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.		306,27	-312.328,72
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		-312.305,22
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,97		-312.135,25
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,68		-311.980,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	119,69		-311.860,88
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.		154,76	-312.015,64
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.	97,95		-311.917,69
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.		154,51	-312.072,20
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.		200,18	-312.272,38
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do PM do dia 30/11/2017.	2,47		-312.269,91
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.	12.462,70		-299.807,21
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.		181,66	-299.988,87
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		-299.971,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,80		-299.808,77
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.		99,96	-299.908,73
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.		280,72	-300.189,45
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.		309,00	-300.498,45
30/11/2017	ReembosIso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	180,00		-300.318,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-300.181,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	525,32		-299.655,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,42		-299.538,52
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.		16,20	-299.554,72
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.		126,73	-299.681,45
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.		129,80	-299.811,25
30/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	499,28		-299.311,97
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.	46,20		-299.265,77
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.		191,40	-299.457,17
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	11,95		-299.445,22
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.		161,80	-299.607,02
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.		179,88	-299.786,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,60		-299.663,30
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	131,13		-299.532,17
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.		247,21	-299.779,38
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-299.765,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,45		-299.580,83
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.		414,08	-299.994,91
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,54		-299.908,37
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	637,59		-299.270,78
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		1.421,07	-300.691,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	407,90		-300.283,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.		271,94	-300.555,89
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.		149,94	-300.705,83
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.		148,34	-300.854,17
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do reboque, renavam:0113.665851-0.	274,78		-300.579,39
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.		178,65	-300.758,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,65		-300.579,39
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		-300.537,39
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-300.527,99
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,80		-300.366,19
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.		90,97	-300.457,16
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.		50,00	-300.507,16
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.		162,80	-300.669,96
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-300.478,56
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,57		-300.014,99
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.		309,00	-300.323,99
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.		105,07	-300.429,06
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	126,73		-300.302,33
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.		463,51	-300.765,84
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.		102,16	-300.868,00
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.		304,84	-301.172,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,52		-301.104,32
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.		68,52	-301.172,84
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.		407,90	-301.580,74
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.		130,30	-301.711,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-301.247,53
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		-301.067,53
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.		123,60	-301.191,13
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,93		-301.081,20
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, referente a refeição em viagem a São Miguel.	50,00		-301.031,20
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.		84,89	-301.116,09
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.		216,32	-301.332,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	25,80		-301.306,61
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	84,89		-301.221,72
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.	735,10		-300.486,62
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.		580,97	-301.067,59
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.		118,05	-301.185,64
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.		67,13	-301.252,77
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		-301.089,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,42		-300.965,53
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,70		-300.702,83
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.		142,47	-300.845,30
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	531,00		-300.314,30
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	2,82		-300.311,48
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.		25,80	-300.337,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,80		-300.207,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	154,51		-300.052,97
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.		309,00	-300.361,97
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.		148,34	-300.510,31
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	148,34		-300.361,97
30/11/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº5767, 5397, 357 e 2005.	99,96		-300.262,01
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.240,47		-299.021,54
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.		129,94	-299.151,48
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.		162,82	-299.314,30
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.	67,80		-299.246,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-298.937,50
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.		182,35	-299.119,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,39		-298.920,46
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.		269,88	-299.190,34
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-300.430,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	352,27		-300.078,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	271,94		-299.806,60
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.		525,32	-300.331,92
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,16		-300.229,76
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.	160,00		-300.069,76
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.		2,06	-300.071,82
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,87		-299.904,95
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.		309,02	-300.213,97
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.		46,78	-300.260,75
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.		376,42	-300.637,17
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,35		-300.454,82
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	67,13		-300.387,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	618,01		-299.769,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,06		-299.767,62
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,51		-299.304,11
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,94		-299.154,17
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	76,60		-299.077,57
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.		2,47	-299.080,04
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.		109,93	-299.189,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,00		-299.142,97
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		-299.000,50
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.	43,08		-298.957,42
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-298.829,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	81,59		-298.748,22
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.		309,05	-299.057,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	306,27		-298.751,00
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-298.746,30
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.		499,28	-299.245,58
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	172,63		-299.072,95
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.		370,81	-299.443,76
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.		7.238,00	-306.681,76
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2017.	4,73		-306.677,03
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-306.667,63
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	670,55		-305.997,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	339,90		-305.657,18
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.	7.238,00		-298.419,18
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.	3.000,00		-295.419,18
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-295.414,48
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.		648,91	-296.063,39
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2017.	16,20		-296.047,19
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.		169,97	-296.217,16
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.516,13		-294.701,03
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.	437,80		-294.263,23
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	152,25		-294.110,98
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.		4,73	-294.115,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 EMPENI				
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.		131,13	-294.246,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	160,70		-294.086,14
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.		86,54	-294.172,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	118,05		-294.054,63
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	32,90		-294.021,73
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.		81,59	-294.103,32
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.		180,00	-294.283,32
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.		172,63	-294.455,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	414,08		-294.041,87
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.		553,12	-294.594,99
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17	1.137,10		-293.457,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	580,97		-292.876,92
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-292.567,92
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.		160,70	-292.728,62
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	370,81		-292.357,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,11		-292.178,70
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	553,12		-291.625,58
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	481,45		-291.144,13
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.		124,42	-291.268,55
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,47		-291.189,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		-290.880,06
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.		166,87	-291.046,93
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.		463,57	-291.510,50
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,02		-291.201,48
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.		284,30	-291.485,78
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.		124,53	-291.610,31
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.		139,50	-291.749,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	309,00		-291.440,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	154,50		-291.286,31
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.		235,83	-291.522,14
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.	153,05		-291.369,09
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.		180,00	-291.549,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	284,30		-291.264,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	463,52		-290.801,27
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo tricilo, renavam:0113.643991-6.	274,78		-290.526,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,94		-290.396,55
	Total do dia:	**79.198,77**	**38.039,58**	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/11/2017	Amortização do Precatório nº901.073/2015 Projudi nº0000227-62.2016.8.16.7000.	42.976,37		42.976,37
01/11/2017	Em liquidação 65 do empenho 6394.		42.976,37	0,00
	Total do dia:	**42.976,37**	**42.976,37**	
06/11/2017	Em liquidação 59 do empenho 6407.		2.214,70	-2.214,70
06/11/2017	Amortização da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.214,70		0,00
	Total do dia:	**2.214,70**	**2.214,70**	
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.637,36		6.637,36
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.819,78		15.457,14
10/11/2017	Em liquidação 62 do empenho 6478.		8.214,42	7.242,72
10/11/2017	Em liquidação 64 do empenho 6482.		6.637,36	605,36
10/11/2017	Em liquidação 63 do empenho 6480.		6.364,25	-5.758,89
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.214,42		2.455,53
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.364,25		8.819,78
10/11/2017	Em liquidação 61 do empenho 6476.		8.819,78	-0,00
10/11/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		700,00
10/11/2017	Em liquidação 60 do empenho 6474.		700,00	-0,00
	Total do dia:	**30.735,81**	**30.735,81**	
22/11/2017	Em liquidação 69 do empenho 6649.		18.708,19	-18.708,19
22/11/2017	Juros do Precatório nº901.073/2015 Projudi nº0000227-62.2016.8.16.7000. Substituindo o empenho nº6395/2017.	18.708,19		-0,00
	Total do dia:	**18.708,19**	**18.708,19**	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-462.563,63
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 110101.	2.500,00		-460.063,63
01/11/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 10/2017.		5.617,50	-465.681,13
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 110102.	56,10		-465.625,03
01/11/2017	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 7ª Parcela.		19.160,00	-484.785,03
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 110101.	768,40		-484.016,63
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 120820.	1.000,00		-483.016,63
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês outubro/2017.		1.747,89	-484.764,52
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110102.	56,10		-484.708,42
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,346 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 38786.		50,00	-484.758,42
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 10/2017.		972,12	-485.730,54
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 102017.	634,10		-485.096,44
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 110102.	400,45		-484.695,99
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 510013215.	2.046,60		-482.649,39
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6982 102017.	742,12		-481.907,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 64785.	341,56		-481.565,71
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 21156.	8,80		-481.556,91
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 10/2017.		238,42	-481.795,33
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 102017.	158,53		-481.636,80
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 110102.	318,00		-481.318,80
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 110104.	407,79		-480.911,01
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 110101.	660,00		-480.251,01
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 178675.	260,00		-479.991,01
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Administração, referente ao mês 10/2017.		22,19	-480.013,20
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 110102.	78,20		-479.935,00
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde (intalação do profidente).		120,00	-480.055,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 102017.	907,54		-479.147,46
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 110101.	1.720,94		-477.426,52
01/11/2017	Amortização do Precatório nº901.073/2015 Projudi nº0000227-62.2016.8.16.7000.		42.976,37	-520.402,89
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 110101.	0,36		-520.402,53
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 110103.	398,45		-520.004,08
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 178675.	340,00		-519.664,08
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 110102.	4,70		-519.659,38
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 110101.	4,70		-519.654,68
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 110101.	660,00		-518.994,68
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 110104.	13,17		-518.981,51
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês outubro/2017.		251,20	-519.232,71
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-518.968,71
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		184,00	-519.152,71
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 155462.	52,99		-519.099,72
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	653,92		-518.445,80
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 120820.	212,93		-518.232,87
01/11/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 10/2017.		38,09	-518.270,96
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 110101.	211,49		-518.059,47
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.		11,03	-518.070,50
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 110101.	440,00		-517.630,50
01/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		1.068,80	-518.699,30
01/11/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (autoclave e aparelhos de pressão).		1.320,00	-520.019,30
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 18505x.	125,00		-519.894,30
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matricula nº 1836.		23,96	-519.918,26
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		920,00	-520.838,26
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 110101.	153,83		-520.684,43
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 110101.	205,70		-520.478,73
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.		1.745,86	-522.224,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês outubro/2017.		392,35	-522.616,94
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 3424838376219.	182,78		-522.434,16
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês outubro/2017.		793,32	-523.227,48
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês 10/2017.		29,56	-523.257,04
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 110101.	4,70		-523.252,34
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 132780.	376,46		-522.875,88
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 110102.	660,00		-522.215,88
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 101101.	0,82		-522.215,06
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 110101.	60,31		-522.154,75
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 110102.	342,00		-521.812,75
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 110101.	4,70		-521.808,05
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 110101.	56,10		-521.751,95
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês outubro/2017.		47,32	-521.799,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 110105.	2.548,50		-519.250,77
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6979 102017.	248,67		-519.002,10
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 110101.	1.372,46		-517.629,64
01/11/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês outubro/2017.		104,65	-517.734,29
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 110102.	136,80		-517.597,49
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 155462.	519,59		-517.077,90
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 120820.	1.000,00		-516.077,90
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 18505x.	125,00		-515.952,90
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 131881.	273,13		-515.679,77
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 110101.	1.083,06		-514.596,71
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 131881.	228,25		-514.368,46
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 110101.	324,18		-514.044,28
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 148822.	125,00		-513.919,28
01/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2017 a 21/10/2017.		226,39	-514.145,67
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 110101.	660,00		-513.485,67
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 155462.	447,69		-513.037,98
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 110103.	800,41		-512.237,57
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 110101.	1.046,00		-511.191,57
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês outubro/2017.		1.252,43	-512.444,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 110102.	56,10		-512.387,90
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23,78		-512.364,12
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 120820.	498,51		-511.865,61
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .	72,00		-511.793,61
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 110101.	1,05		-511.792,56
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 110101.	0,67		-511.791,89
01/11/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro de 2017.		332,00	-512.123,89
01/11/2017	Despesa com serviços de cartório, matriculas 11.234 e 11.236.		43,84	-512.167,73
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês outubro/2017.		1.098,41	-513.266,14
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 120820.	324,28		-512.941,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 110101.	660,00		-512.281,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 110102.	660,00		-511.621,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 110101.	56,10		-511.565,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/11/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-518.065,76
01/11/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro/2017. ISS: R$15,70 INSS: R$57,55 LIQUIDO: R$450,01		523,26	-518.589,02
01/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês outubro/2017.		147,99	-518.737,01
01/11/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		408,00	-519.145,01
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 101102.	660,00		-518.485,01
01/11/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		2.040,00	-520.525,01
01/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.		8,45	-520.533,46
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 110101.	660,00		-519.873,46
01/11/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 10/2017.		196,21	-520.069,67
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		-520.052,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 120820.	1.600,00		-518.452,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 110102.	56,10		-518.396,17
01/11/2017	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 outubro/2017.		650,00	-519.046,17
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 21156.	560,00		-518.486,17
01/11/2017	Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,438 litros de gasolina para manutenção do veiculo placaBAV-2571 KM 38982.		50,00	-518.536,17
	Total do dia:	**35.339,07**	**91.311,61**	
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1978/2017.		1.033,00	-519.569,17
03/11/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Biblioteca Pública, conforme AF. 1975/2017.		320,00	-519.889,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.353,00**	
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1875/2017.		151,25	-520.040,42
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1853/2017.		568,60	-520.609,02
04/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1871/2017.		84,50	-520.693,52
04/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1846/2017.		395,05	-521.088,57
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1883/2017.		202,20	-521.290,77
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1856/2017.		1.498,60	-522.789,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1862/2017.		1.375,85	-524.165,22
	Total do dia:	**0,00**	**4.276,05**	
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1868/2017.		113,16	-524.278,38
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-524.303,38
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1959/2017.		93,90	-524.397,28
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		344,81	-524.742,09
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês novembro/2017.		660,00	-525.402,09
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1884/2017.		58,37	-525.460,46
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		90,00	-525.550,46
06/11/2017	Aquisição 06 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção do veículo AVF-0633, KM 335814, , pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF. 1995/2017.		3.300,00	-528.850,46
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 14882.	59,99		-528.790,47
06/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1868/2017.		33,39	-528.823,86
06/11/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2017.		5.901,15	-534.725,01
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com alimentação em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		21,00	-534.746,01
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1825/2017.		573,74	-535.319,75
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 18506.	50,00		-535.269,75
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês novembro/2017.		1.545,00	-536.814,75
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 15211.	24,50		-536.790,25
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1849/2017.		2.377,60	-539.167,85
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 14882.	160,00		-539.007,85
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de 29,584 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 39076.		115,08	-539.122,93
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 18506.	280,00		-538.842,93
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 15211.	160,00		-538.682,93
06/11/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		24,50	-538.707,43
06/11/2017	Amortização da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.214,70	-540.922,13
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		8.816,15	-549.738,28
06/11/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		21.469,26	-571.207,54
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1844/2017.		2.066,12	-573.273,66
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês novembro/2017.		64,50	-573.338,16
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1827/2017.		1.275,01	-574.613,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês novembro/2017.		2.550,40	-577.163,57
06/11/2017	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 01 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Amilton Alves para tratamento de saúde.		125,00	-577.288,57
06/11/2017	Juros da 7ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.105,38	-584.393,95
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 84A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRINA 50 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		101,66	-584.495,61
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 18506.	50,00		-584.445,61
06/11/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1826/2017.		1.240,10	-585.685,71
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		160,00	-585.845,71
06/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1957/2017.		112,60	-585.958,31
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollom, quando aquisição de 43,803 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 39603.		166,00	-586.124,31
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-586.274,31
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês novembro/2017.		1.797,90	-588.072,21
06/11/2017	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal.		65.231,25	-653.303,46
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês novembro/2017.		485,00	-653.788,46
06/11/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-657.688,46
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 14882.	60,05		-657.628,41
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês novembro/2017.		467,00	-658.095,41
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1861/2017.		1.390,90	-659.486,31
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.		35,00	-659.521,31
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 18506.	50,00		-659.471,31
06/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1854/2017.		1.290,25	-660.761,56
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 18506.	50,00		-660.711,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 82A/2017 do dia 27de outubro de 2017. MEDICAMENTO:RITALINA 10 MG. PACIENTE: MARIA EDUARDA FRITZEN DA SILVA RG:14.745.134-2.		210,16	-660.921,72
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês novembro/2017.		588,00	-661.509,72
06/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		90,00	-661.599,72
06/11/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês novembro/2017.		3.269,38	-664.869,10
06/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1879/2017.		243,60	-665.112,70
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 14882.	125,00		-664.987,70
06/11/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês novembro/2017.		1.419,00	-666.406,70
06/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 83A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 30 MG e VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF:024.952.509-71.		198,18	-666.604,88
	Total do dia:	**1.069,54**	**143.509,20**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 110704.	489,49		-666.115,39
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110710.	1.207,49		-664.907,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 655708.	2.562,50		-662.345,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 655708.	91,09		-662.254,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 110709.	162,80		-662.091,51
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 50008.	184,82		-661.906,69
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		1.268,23	-663.174,92
07/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.		4.226,30	-667.401,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 110709.	35,25		-667.365,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 110702.	233,14		-667.132,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 1314904.	156,55		-666.976,28
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1991/2017.		436,88	-667.413,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 394181.	119,65		-667.293,51
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7127 110701.	2.461,80		-664.831,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 50008.	54,39		-664.777,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 110709.	283,92		-664.493,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 280011.	23,00		-664.470,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 110705.	394,70		-664.075,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 155452.	60,10		-664.015,60
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 655708.	205,50		-663.810,10
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 120820.	387,73		-663.422,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 110704.	90,15		-663.332,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		1.053,15	-664.385,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 110701.	4,70		-664.380,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 15967.	28.290,05		-636.090,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 110709.	605,12		-635.485,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 110701.	104,13		-635.381,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110706.	172,40		-635.208,97
07/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		1.024,75	-636.233,72
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 50008.	79,51		-636.154,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 110703.	1.540,57		-634.613,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 110707.	2.000,00		-632.613,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 655708.	118,15		-632.495,49
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 120820.	537,94		-631.957,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110706.	57,00		-631.900,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 64785.	348,02		-631.552,53
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 110710.	400,62		-631.151,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 655708.	115,50		-631.036,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 1365708.	45,00		-630.991,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 50008.	248,34		-630.743,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 110709.	155,12		-630.587,95
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7132 ref. ISS .	653,13		-629.934,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 21156.	349,15		-629.585,67
07/11/2017	Despesa com Taxa de licenciamento 2017 e Seguro Obrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAV-2573.		148,71	-629.734,38
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 655708.	84,90		-629.649,48
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1941/2017.		28,25	-629.677,73
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 132780.	211,90		-629.465,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 110709.	241,17		-629.224,66
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 155462.	250,91		-628.973,75
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1986/2017.		64,79	-629.038,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 110708.	28,34		-629.010,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 110710.	22,89		-628.987,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 50008.	79,51		-628.907,80
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 110709.	121,25		-628.786,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110701.	4,70		-628.781,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 110703.	73,97		-628.707,88
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 120820.	622,80		-628.085,08
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 655708.	51,90		-628.033,18
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 120820.	391,60		-627.641,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 120820.	126,89		-627.514,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8200 178675.	120,00		-627.394,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 110704.	32,11		-627.362,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 110709.	181,84		-627.180,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110701.	485,80		-626.694,94
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 110708.	55,20		-626.639,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110710.	814,71		-625.825,03
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 655708.	117,75		-625.707,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110702.	26,97		-625.680,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 110702.	189,90		-625.490,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 50008.	161,32		-625.329,09
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7126 110701.	1.056,11		-624.272,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 120820.	221,56		-624.051,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 110701.	142,35		-623.909,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 110705.	4,70		-623.904,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7130 ref. ISS .	874,95		-623.029,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 50008.	693,35		-622.336,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 110710.	125,00		-622.211,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 484032.	1.300,00		-620.911,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 131881.	35,25		-620.875,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 21156.	139,50		-620.736,32
07/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 06 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Vidalvina Moreira Tavares para tratamento de saúde.		125,00	-620.861,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 655708.	310,00		-620.551,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 110709.	242,45		-620.308,87
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 50008.	185,78		-620.123,09
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .	126,89		-619.996,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 120820.	886,24		-619.109,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 110709.	114,85		-618.995,11
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 120820.	236,57		-618.758,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110701.	1.463,50		-617.295,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 1314904.	548,70		-616.746,34
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 120820.	258,31		-616.488,03
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 120820.	44,84		-616.443,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 110709.	205,12		-616.238,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 50008.	124,55		-616.113,52
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		307,86	-616.421,38
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 110709.	191,40		-616.229,98
07/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1839/2017.		4,49	-616.234,47
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 120820.	258,31		-615.976,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 155462.	131,96		-615.844,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 110709.	162,84		-615.681,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 178675.	80,00		-615.601,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 110710.	4,71		-615.596,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 655708.	37,70		-615.558,95
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 394181.	61,50		-615.497,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 110709.	129,30		-615.368,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 120820.	862,97		-614.505,18
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 155462.	218,80		-614.286,38
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 21156.	22,80		-614.263,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 110709.	627,29		-613.636,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110710.	0,67		-613.635,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 110704.	4,70		-613.630,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 78212.	600,00		-613.030,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110710.	11,45		-613.019,47
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 110705.	57,48		-612.961,99
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1913/2017.		138,55	-613.100,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 500054.	10.000,00		-603.100,54
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1984/2017.		512,85	-603.613,39
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 394181.	83,15		-603.530,24
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 50008.	451,09		-603.079,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 110706.	0,08		-603.079,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110706.	258,00		-602.821,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 110708.	16,90		-602.804,17
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 50008.	102,20		-602.701,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 120820.	113,36		-602.588,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2017	Despesa com aquisição de 01 capa de chuva, para uso em seviços prestados no Cemitério Municipal, conforme AF.1989/2017.		50,80	-602.639,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 332046.	300,00		-602.339,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 132780.	51,87		-602.287,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 50008.	264,21		-602.023,33
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 110704.	4,70		-602.018,63
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 655708.	257,31		-601.761,32
07/11/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1981/2017.		144,05	-601.905,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 132780.	935,22		-600.970,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 110701.	29,10		-600.941,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 1314904.	107,20		-600.833,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110710.	655,81		-600.178,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 110710.	130,62		-600.047,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 110706.	101,50		-599.945,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110710.	37,71		-599.908,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 110709.	114,34		-599.793,87
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-599.746,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110706.	840,00		-598.906,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .	271,21		-598.634,84
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1937/2017.		29,90	-598.664,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 50008.	138,42		-598.526,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 655708.	69,80		-598.456,52
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 50008.	61,64		-598.394,88
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 132780.	70,60		-598.324,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110706.	400,00		-597.924,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 110709.	4,70		-597.919,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 394181.	23,20		-597.896,38
07/11/2017	Despesa com serviço de revisão mecÂnica do veiculo Ducato placa AAF-0345, conforme AF.1982/2017.		207,91	-598.104,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 110705.	6.409,10		-591.695,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 178675.	105,00		-591.590,19
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 110702.	148,71		-591.441,48
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7125 110701.	5.652,91		-585.788,57
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 110702.	55,80		-585.732,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 655708.	778,85		-584.953,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 655708.	406,00		-584.547,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 50008.	70,02		-584.477,90
07/11/2017	Anulação 9 da liquidação 6442.	26,03		-584.451,87
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. ISS .	95,65		-584.356,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110710.	27,61		-584.328,61
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 110709.	141,97		-584.186,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 21156.	189,00		-583.997,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 110703.	4,70		-583.992,94
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 50008.	68,72		-583.924,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 50008.	968,84		-582.955,38
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 110710.	2.944,39		-580.010,99
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 110703.	21.112,99		-558.898,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 21969x.	34,56		-558.863,44
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 12082.	302,59		-558.560,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 132629.	521,15		-558.039,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 110710.	4,71		-558.034,99
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 120820.	258,31		-557.776,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 110703.	4,70		-557.771,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 120820.	516,62		-557.255,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, conforme AF. 1985/2017.		82,23	-557.337,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 110701.	3.784,00		-553.553,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 110705.	16.291,41		-537.262,18
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 5599.	9.520,90		-527.741,28
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 110703.	205,47		-527.535,81
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 50008.	115,54		-527.420,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 50008.	49,48		-527.370,79
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 110709.	126,20		-527.244,59
07/11/2017	Despesa com serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1988/2017.		548,26	-527.792,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110710.	9,43		-527.783,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110710.	4,71		-527.778,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 132780.	959,68		-526.819,03
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 110709.	274,35		-526.544,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 155462.	52,99		-526.491,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 110702.	77,59		-526.414,10
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 50008.	16,51		-526.397,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 155462.	190,86		-526.206,73
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 110710.	2,02		-526.204,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 50008.	32,34		-526.172,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110701.	534,70		-525.637,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 21156.	280,00		-525.357,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 64785.	193,70		-525.163,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 110707.	3.044,71		-522.119,26
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 50008.	636,58		-521.482,68
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF. 1987/2017.		40,87	-521.523,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 309214.	1.166,00		-520.357,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 178675.	170,00		-520.187,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 50008.	17,68		-520.169,87
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 110704.	244,95		-519.924,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 655708.	18,45		-519.906,47
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 155462.	421,67		-519.484,80
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110710.	22,89		-519.461,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 117196.	3.546,00		-515.915,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 110709.	165,89		-515.750,02
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 110708.	19,00		-515.731,02
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 110701.	278,00		-515.453,02
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1920/2017.		64,20	-515.517,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 110701.	1.287,75		-514.229,47
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 120820.	110,78		-514.118,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 110709.	178,65		-513.940,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 155462.	291,22		-513.648,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7991 28001.	93,15		-513.555,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7128 110701.	21.601,70		-491.953,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 120820.	539,76		-491.414,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 50008.	373,86		-491.040,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 120820.	258,31		-490.782,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 110710.	305,68		-490.476,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 1365708.	153,12		-490.323,24
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 120820.	258,31		-490.064,93
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 178675.	200,00		-489.864,93
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1903/2017.		83,15	-489.948,08
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 78212.	343,00		-489.605,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1983/2017.		144,05	-489.749,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 120820.	1.295,32		-488.453,81
07/11/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1990/2017.		343,81	-488.797,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 178675.	200,00		-488.597,62
07/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1893/2017.		63,20	-488.660,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 50008.	27,93		-488.632,89
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 155462.	184,44		-488.448,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 50008.	256,76		-488.191,69
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 110701.	99,60		-488.092,09
	Total do dia:	**189.655,03**	**11.142,24**	
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 171964.	4,70		-488.087,39
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. ISS .	15,70		-488.071,69
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1928/2017.		34,85	-488.106,54
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 00541140.	38,00		-488.068,54
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		329,00	-488.397,54
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2008/2017.		289,76	-488.687,30
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-488.361,70
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7108 ref. ISS .	574,80		-487.786,90
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		-487.732,12
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 00546482.	19,00		-487.713,12
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1925/2017.		57,35	-487.770,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 110801.	4,70		-487.765,77
08/11/2017	Aquisição de bandeiras do Paraná destinadas as Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2004/2017.		480,00	-488.245,77
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		436,80	-488.682,57
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 2002/2017.		285,50	-488.968,07
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 171964.	18.580,50		-470.387,57
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 10860.	450,01		-469.937,56
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 00546482.	74,80		-469.862,76
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2007/2017.		314,52	-470.177,28
08/11/2017	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 outubro/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-535.277,28
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-535.219,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina Rosa quando prestação de serviços de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1874/2017.		258,31	-535.478,04
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1808/2017.		258,31	-535.736,35
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 537341.	5.617,50		-530.118,85
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 2001x.	607,20		-529.511,65
08/11/2017	Despesa com aquisição de 12 recipientes para fornecimento de água aos atletas no Ginásio de Esportes e em competições regionais.		198,00	-529.709,65
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 110801.	526,00		-529.183,65
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 00541140.	154,60		-529.029,05
08/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Merenda Escolar, conforme AF.2003/2017.		48,93	-529.077,98
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1838/2017.		30,96	-529.108,94
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 37456.	920,00		-528.188,94
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 03 passagens de Ida a Curitiba, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1785/2017.		389,73	-528.578,67
08/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1837/2017.		144,25	-528.722,92
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1942/2017.		43,22	-528.766,14
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 0049256.	81,90		-528.684,24
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1905/2017.		44,95	-528.729,19
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7742 12592138.	42.976,37		-485.752,82
08/11/2017	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. 1761/2017. Paciente: SERGIO APARECIDO DE SOUZA, CPF: 033.242.689-07.		258,31	-486.011,13
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. ISS .	88,80		-485.922,33
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 00544742.	7.609,72		-478.312,61
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 37456.	1.570,82		-476.741,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1841/2017. Paciente: EDUARDA R. HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, CPF: 038.873.079-09.		258,31	-477.000,10
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1907/2017.		67,50	-477.067,60
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 2001x.	590,90		-476.476,70
08/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1952/2017.		17,98	-476.494,68
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.	35,55		-476.459,13
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1974/2017. Paciente: KEILA FERREIRA. Acompanhante: ELIZABETE T. FERREIRA, CPF:057.200.499-08.		258,31	-476.717,44
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1798/2017. Paciente: ANDRIELI R. DE LIMA, RG: 12.834.660-0 Acompanhante: NOELI AP. RAIMONDI RG:6.864.745-2.		516,62	-477.234,06
08/11/2017	Valor referente a 05 diárias ao servidor público Kevin Martins Pezzarini, no valor de R$250,00 cada, para viagem a Paranagua - PR, nos dias 19 a 24 de novembro de 2017, no interesse do Municipio, para participar de treinamento prático relativo ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.		1.250,00	-478.484,06
08/11/2017	Aquisição de 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2005/2017.		668,60	-479.152,66
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 2001X.	1.783,60		-477.369,06
08/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 1980/2017.		258,31	-477.627,37
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 00372251.	165,47		-477.461,90
	Total do dia:	**82.928,57**	**72.298,38**	
09/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1887/2017.		67,40	-477.529,30
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 00155146.	52,93		-477.476,37
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 110901.	230,17		-477.246,20
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 110902.	482,06		-476.764,14
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 551350.	190,00		-476.574,14
09/11/2017	Despesa com aquisição de Nutren Senior pó sem sabor, conforme Solicitação de Compras de 25/09/2017.		460,00	-477.034,14
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-476.975,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 553264.		95,32	-477.070,91
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-477.885,62
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-477.913,23
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-478.313,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 00155146.	223,31		-478.090,54
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 00155146.	197,80		-477.892,74
09/11/2017	Despesa com Termo aditivo do Contrato do Parque Ambiental.		60,00	-477.952,74
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 787657.	60,00		-477.892,74
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		186,06	-478.078,80
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 110902.	173,07		-477.905,73
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 110902.	119,16		-477.786,57
09/11/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60		2.400,00	-480.186,57
09/11/2017	Despesa com serviços de notificação judicial.		190,00	-480.376,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 110902.	150,03		-480.226,54
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-480.351,54
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-480.352,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 00042734.	18,14		-480.334,07
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 00155146.	64,73		-480.269,34
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 00155146.	191,41		-480.077,93
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 00155146.	450,62		-479.627,31
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-479.629,33
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1897/2017.		78,52	-479.707,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 110902.	70,15		-479.637,70
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 00155626.	1.860,00		-477.777,70
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 110901.	123,60		-477.654,10
09/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro d 2017.		480,00	-478.134,10
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		203,78	-478.337,88
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 110902.	182,64		-478.155,24
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 00155146.	185,04		-477.970,20
09/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1870/2017.		78,00	-478.048,20
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 110902.	183,15		-477.865,05
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 00155146.	556,21		-477.308,84
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1878/2017.		386,80	-477.695,64
09/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 1882/2017.		75,35	-477.770,99
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 110901.	35,00		-477.735,99
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 110901.	358,55		-477.377,44
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 110901.	185,45		-477.191,99
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 00155146.	186,11		-477.005,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 110901.	151,31		-476.854,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 209570.	115,08		-476.739,49
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 42731.	345,30		-476.394,19
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 00155146.	147,75		-476.246,44
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 110901.	355,36		-475.891,08
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 00155146.	126,71		-475.764,37
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 00155146.	188,24		-475.576,13
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 110901.	241,02		-475.335,11
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 209570.	21,00		-475.314,11
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 42731.	1.965,86		-473.348,25
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-473.357,68
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 110901.	545,00		-472.812,68
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-474.020,17
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 110901.	478,96		-473.541,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 00047807.	1.843,30		-471.697,91
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 110902.	4,70		-471.693,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 00155146.	150,60		-471.542,61
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 110902.	187,25		-471.355,36
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 110901.	61,09		-471.294,27
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 00155146.	8,65		-471.285,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 110901.	4,70		-471.280,92
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 110901.	400,00		-470.880,92
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-471.186,60
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 42731.	635,73		-470.550,87
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 110901.	1.750,00		-468.800,87
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 110902.	78,64		-468.722,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 00155146.	124,47		-468.597,76
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 00155146.	188,22		-468.409,54
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-468.414,25
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 00365111.	600,00		-467.814,25
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		32.500,00	-500.314,25
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1915/2017.		288,50	-500.602,75
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 110901.	4,70		-500.598,05
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 110902.	506,82		-500.091,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 110901.	241,05		-499.850,18
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-499.854,89
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 110902.	44,81		-499.810,08
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 00155146.	181,93		-499.628,15
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 00155146.	127,61		-499.500,54
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 110901.	377,01		-499.123,53
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		368,01	-499.491,54
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 00047806.	2.144,45		-497.347,09
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 110901.	154,66		-497.192,43
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101901.	370,81		-496.821,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 00155146.	40,85		-496.780,77
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 209570.	90,00		-496.690,77
09/11/2017	Serviços de arbitragem em 10 jogos de futsal, 15 jogos de futsal das categoraias de base e 4 jogos de volei , conforme AF. 2012/2017.		3.500,00	-500.190,77
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 00155146.	562,39		-499.628,38
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 110901.	188,50		-499.439,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 00155146.	114,96		-499.324,92
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 00155146.	454,25		-498.870,67
09/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		372,66	-499.243,33
09/11/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório 2017 do veiculo placa AWA-1848.		148,71	-499.392,04
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 42731.	142,38		-499.249,66
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 00155146.	120,53		-499.129,13
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 00155146.	236,09		-498.893,04
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7483 ref. ISS .	195,00		-498.698,04
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 110901.	228,68		-498.469,36
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 110902.	417,91		-498.051,45
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 110901.	6.300,30		-491.751,15
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 110902.	46,59		-491.704,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 00155146.	158,75		-491.545,81
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 110902.	67,13		-491.478,68
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 110902.	540,77		-490.937,91
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 110902.	71,25		-490.866,66
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-490.889,55
09/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.		35,55	-490.925,10
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 00155146.	166,24		-490.758,86
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 110902.	278,10		-490.480,76
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 110901.	247,20		-490.233,56
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-490.245,01
09/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 87A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:DEXPANTENOL EPITEGEL. PACIENTE: ANDRIELI V.S. DA SILVA RG:14.090.770-7.		76,32	-490.321,33
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 00155146.	293,49		-490.027,84
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 00202296.	3.844,62		-486.183,22
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 110901.	145,91		-486.037,31
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1946/2017.		87,30	-486.124,61
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-486.162,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 110901.	154,53		-486.007,79
09/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpezae de higiêne pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1901/2017.		122,75	-486.130,54
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-486.135,25
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-486.158,14
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 110901.	218,16		-485.939,98
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 00042734.	0,01		-485.939,97
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 110901.	250,31		-485.689,66
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 00155146.	175,43		-485.514,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 42731.	956,70		-484.557,53
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1845/2017.		544,09	-485.101,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 110902.	849,77		-484.251,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 00155146.	214,22		-484.037,63
09/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1888/2017.		340,20	-484.377,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRICICLO EQUIPADO COM REBOQUE PARA EFETUAR DEMARCAÇÃO VIÁRIA.		85.000,00	-569.377,83
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 00155146.	252,01		-569.125,82
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 00155146.	163,80		-568.962,02
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 110902.	312,11		-568.649,91
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 110902.	183,80		-568.466,11
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-571.410,50
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 110901.	4,70		-571.405,80
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 110901.	241,05		-571.164,75
09/11/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-571.820,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 110901.	525,33		-571.295,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 00155146.	153,14		-571.142,09
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 209570.	90,00		-571.052,09
	Total do dia:	**41.157,63**	**134.747,82**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 125288.	11,03		-571.041,06
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 11130.	247,43		-570.793,63
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 40460.	3.220,36		-567.573,27
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-567.673,27
10/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1852/2017.		797,84	-568.471,11
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.637,36	-575.108,47
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1858/2017.		1.157,00	-576.265,47
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 40460.	6.637,36		-569.628,11
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.766,09	-573.394,20
10/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1909/2017.		91,30	-573.485,50
10/11/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		247,43	-573.732,93
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 152110.	166,00		-573.566,93
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 12130.	33,53		-573.533,40
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2017.		3.570,27	-577.103,67
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.214,42	-585.318,09
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 33088.	8.214,42		-577.103,67
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		406,08	-577.509,75
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 40460.	3.766,09		-573.743,66
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		667,54	-574.411,20
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		551,92	-574.963,12
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.364,25	-581.327,37
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2017.		33,53	-581.360,90
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 0013752.	1.459,00		-579.901,90
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 152110.	125,00		-579.776,90
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 18506.	150,00		-579.626,90
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 11130.	3.570,27		-576.056,63
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 0013752.	3.147,62		-572.909,01
10/11/2017	Despesa com aquisição de peças para manutenção do motossera de uso da Sec. Mun. de Viação.		83,90	-572.992,91
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-573.192,91
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-573.392,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/11/2017	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		1.000,00	-574.392,91
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 125288.	8,45		-574.384,46
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 89A/2017 do dia 09 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS RG:5.299.176-5.		39,11	-574.423,57
10/11/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.220,36	-577.643,93
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de novembro/2017.		100,00	-577.743,93
10/11/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1764/2017. Paciente: JOÃO D EOLIVEIRA, CPF:857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA, CPF:857.867.059-00.		516,62	-578.260,55
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-578.460,55
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro/2017.		210,00	-578.670,55
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 33088.	551,92		-578.118,63
10/11/2017	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		9.000,00	-587.118,63
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 11130.	700,00		-586.418,63
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 40460.	667,54		-585.751,09
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 40460.	8.819,78		-576.931,31
10/11/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.819,78	-585.751,09
10/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 88A/2017 do dia 08 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 10. PACIENTE: TEREZA GULOGURSKI DE LIMA RG:3.831.024-0.		266,08	-586.017,17
10/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/11/2017.		9,29	-586.026,46
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 15211.	25,00		-586.001,46
10/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1885/2017.		168,26	-586.169,72
10/11/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de novembro/2017.		200,00	-586.369,72
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 18506x.	125,00		-586.244,72
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 40460.	6.364,25		-579.880,47
10/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		940,20	-580.820,67
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 11130.	9,29		-580.811,38
10/11/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-581.511,38
	Total do dia:	**48.019,34**	**58.478,63**	
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111301.	333,75		-581.177,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 17751.	588,00		-580.589,63
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 111301.	126,29		-580.463,34
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 17751.	1.797,90		-578.665,44
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111301.	92,85		-578.572,59
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 17751.	2.550,40		-576.022,19
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 17751.	660,00		-575.362,19
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		2.342,00	-577.704,19
13/11/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2006/2017.		204,95	-577.909,14
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111301.	249,13		-577.660,01
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		702,60	-578.362,61
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 17751.	467,00		-577.895,61
13/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		516,41	-578.412,02
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111301.	577,84		-577.834,18
13/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.756,50	-579.590,68
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 17751.	52,51		-579.538,17
13/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 86A/2017 do dia 07 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:SIGMATRIOL 0,25, OSCAL D 500 MG+400 UI. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		278,91	-579.817,08
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 111301.	451,17		-579.365,91
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de alunos para o ENEM/2017.		35,00	-579.400,91
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 17751.	3.269,38		-576.131,53
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 17751.	11,99		-576.119,54
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 17751.	485,00		-575.634,54
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111301.	346,64		-575.287,90
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111301.	198,04		-575.089,86
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 111301.	281,26		-574.808,60
13/11/2017	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 11/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-574.933,60
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 17751.	1.419,00		-573.514,60
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 111301.	330,06		-573.184,54
13/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 36,231 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 41593.		150,00	-573.334,54
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 111301.	220,99		-573.113,55
13/11/2017	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 12 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte das pacientes Oracilda Alves dos Santos e Marlene Alves dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-573.238,55
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111301.	546,96		-572.691,59
13/11/2017	Despesa com aquisição de fogos de artificio para o encerramento dos Jogos Inverno Quente, conforme AF.2013/2017.		5.214,00	-577.905,59
	Total do dia:	**15.056,16**	**11.450,37**	
14/11/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.		132,00	-578.037,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		330,38	-578.367,97
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		228,63	-578.596,60
14/11/2017	Despesa com aquisição de pedra britada para base de concreto do piso da academia ao ar livre, conforme AF.2039/2017.		537,00	-579.133,60
14/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 111401.	148,71		-578.984,89
14/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		35,00	-579.019,89
14/11/2017	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsavel técnico junto ao CRMV, referente ao periodo de 16/10/2017 a 15/11/2017.		660,00	-579.679,89
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		2.320,79	-582.000,68
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		72,07	-582.072,75
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		144,60	-582.217,35
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		408,39	-582.625,74
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		118,99	-582.744,73
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		497,54	-583.242,27
14/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017.		69,55	-583.311,82
	Total do dia:	**148,71**	**5.554,94**	
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de gasolina para o veiculo moto Bramax, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		203,53	-583.515,35
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1939/2017.		17,50	-583.532,85
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 655708.	1.049,00		-582.483,85
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .	29,90		-582.453,95
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 111602.	17,98		-582.435,97
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 655708.	286,37		-582.149,60
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,743 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159537, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		121,05	-582.270,65
16/11/2017	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133287 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		367,71	-582.638,36
16/11/2017	Despesa com aquisição de pilhas alcalina AA, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2011/2017.		72,80	-582.711,16
16/11/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 1998/2017.		2.158,50	-584.869,66
16/11/2017	Valor referente a aquisição 205,847 litros de diesel S500 para o veiculo placaAOB-3827 KM 834612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		636,07	-585.505,73
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 177512.	1.545,00		-583.960,73
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 206377.	9.000,00		-574.960,73
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 111601.	102,55		-574.858,18
16/11/2017	Valor referente a aquisição 116,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		358,46	-575.216,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111837 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		163,80	-575.380,44
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		5.178,22	-580.558,66
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 305378.	84,62		-580.474,04
16/11/2017	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3848 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		163,79	-580.637,83
16/11/2017	Valor referente a aquisição 31,003 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106603 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,18	-580.764,01
16/11/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 10/2017.		2.556,00	-583.320,01
16/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		100,00	-583.420,01
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 74202, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		175,01	-583.595,02
16/11/2017	Despesa com aquisição de 10 latas de tinta acrilica para pintura das salas de aula do Cmei Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2014/2017.		1.050,00	-584.645,02
16/11/2017	Valor referente a aquisição 142,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		438,79	-585.083,81
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1953/2017.		17,21	-585.101,02
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 18506..	125,00		-584.976,02
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 111603.	52,65		-584.923,37
16/11/2017	Valor referente a aquisição 29,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18681 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-585.041,42
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 11601.	238,80		-584.802,62
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2017 a 01/11/2017.		260,66	-585.063,28
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 14882.	100,00		-584.963,28
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467003 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,51	-585.083,79
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 67457.	1.440,00		-583.643,79
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1931/2017.		67,86	-583.711,65
16/11/2017	Valor referente a aquisição 37,706 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 41956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,46	-583.865,11
16/11/2017	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60154 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-584.046,95
16/11/2017	Valor referente a aquisição 73,421 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 203850 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		226,87	-584.273,82
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 589221.	1.024,75		-583.249,07
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 111601.	4,70		-583.244,37
16/11/2017	Valor referente a aquisição 22,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,56	-583.333,93
16/11/2017	Valor referente a aquisição 186,506 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2507, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		576,30	-583.910,23
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 260233.	500,64		-583.409,59
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 111602.	151,25		-583.258,34
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 111601.	113,16		-583.145,18
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 394181.	64,20		-583.080,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1923/2017.		98,56	-583.179,54
16/11/2017	Valor referente a aquisição 137,002 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR:2517, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		423,34	-583.602,88
16/11/2017	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111578 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		123,63	-583.726,51
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13375 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-583.914,73
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 111601.	4,70		-583.910,03
16/11/2017	Valor referente a aquisição 13,509 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42662 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		54,98	-583.965,01
16/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 15/11/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Oracilda Alves dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-584.090,01
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 102017.	2.556,00		-581.534,01
16/11/2017	Valor referente a aquisição 104,42 litros de diesel S500 para a Retroescavadeira 416E HR:3841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,60	-581.856,61
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		154,49	-582.011,10
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio do pátio de máquinas, conforme AF. 2015/2017.		525,00	-582.536,10
16/11/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2037/2017.		684,90	-583.221,00
16/11/2017	Valor referente a aquisição 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 42488 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,03	-583.396,03
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1835/2017.		116,74	-583.512,77
16/11/2017	Valor referente a aquisição 50,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111362 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,52	-583.667,29
16/11/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2017 a 25/10/2017.		253,67	-583.920,96
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 2001x.	621,60		-583.299,36
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		1.146,80	-584.446,16
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 325821.	1.320,00		-583.126,16
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 67457.	380,00		-582.746,16
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 168467.	1.000,00		-581.746,16
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 111603.	4,70		-581.741,46
16/11/2017	Valor referente a aquisição 125 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1642, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		386,25	-582.127,71
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 14882.	125,00		-582.002,71
16/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		5.638,75	-587.641,46
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 14882.	125,00		-587.516,46
16/11/2017	Valor referente a aquisição 44,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 16577.		179,08	-587.695,54
16/11/2017	Valor referente a aquisição 178,005 litros de diesel S500 para o rolo HAMM HR:1631, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		550,04	-588.245,58
16/11/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 201376 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		244,11	-588.489,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40211 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,73	-588.648,42
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 655708.	374,11		-588.274,31
16/11/2017	Valor referente a aquisição 35,310 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 18320 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		143,71	-588.418,02
16/11/2017	Despesa com aquisição de 5 latas de tinta acrilica para pintura do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF. 2016/2017.		525,00	-588.943,02
16/11/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 40986 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-589.101,77
16/11/2017	Valor referente a aquisição 46,945 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78930, do Conselho Tutelar.		191,07	-589.292,84
16/11/2017	Valor referente a aquisição 16,503 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204044 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		45,22	-589.338,06
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2029/2017.		820,05	-590.158,11
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 394181.	4,49		-590.153,62
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 00305375.	238,39		-589.915,23
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 394181.	307,86		-589.607,37
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111601.	28,69		-589.578,68
16/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1836/2017.		298,32	-589.877,00
16/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2026/2017.		1.262,10	-591.139,10
16/11/2017	Valor referente a aquisição 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463278 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		525,31	-591.664,41
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 21969x.	344,81		-591.319,60
16/11/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1999/2017.		3.450,00	-594.769,60
16/11/2017	Valor referente a aquisição 105,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		334,96	-595.104,56
16/11/2017	Valor referente a aquisição 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835250 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-595.731,87
16/11/2017	Valor referente a aquisição 91,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 206667 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,20	-596.013,07
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 260233.	700,90		-595.312,17
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 111601.	4,70		-595.307,47
16/11/2017	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467794 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,24	-595.452,71
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 111601.	30,96		-595.421,75
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM39072 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-595.568,30
16/11/2017	Valor referente a aquisição 33,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 467296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,97	-595.670,27
16/11/2017	Valor referente a aquisição 28,005 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204236 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,73	-595.747,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 505749.	1.250,00		-594.497,00
16/11/2017	Valor referente a aquisição 36,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213465 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		111,26	-594.608,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 18506.	35,00		-594.573,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 111603.	84,50		-594.488,76
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 111601.	568,60		-593.920,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/11/2017	Valor referente a aquisição 132,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474672 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,89	-594.328,05
16/11/2017	Valor referente a aquisição 24,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466621 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,18	-594.402,23
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 18506.	150,00		-594.252,23
16/11/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 13920 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-594.443,64
16/11/2017	Valor referente a aquisição 64,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 336609 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,76	-594.641,40
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 260233.	1.201,53		-593.439,87
16/11/2017	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-593.605,76
16/11/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213216 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,32	-593.788,08
	Total do dia:	**27.392,11**	**37.868,37**	
17/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		2.835,00	-596.623,08
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 21969x.	573,74		-596.049,34
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 17112017.	7.105,38		-588.943,96
17/11/2017	Despesa com prestação de serviços de vigilância noturna em prédios públicos municipais, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 09/11/2017.		560,00	-589.503,96
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 131881.	1.240,10		-588.263,86
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 01351548.	204,95		-588.058,91
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2045/2017.		1.377,36	-589.436,27
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 132780.	868,09		-588.568,18
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 111701.	139,55		-588.428,63
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 111702.	226,39		-588.202,24
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2033/2017.		93,10	-588.295,34
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111701.	120,83		-588.174,51
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 655708.	477,41		-587.697,10
17/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		2.037,10	-589.734,20
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111703.	60,41		-589.673,79
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 111703.	1.144,22		-588.529,57
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 17112017.	2.214,70		-586.314,87
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 111701.	186,06		-586.128,81
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 178284.	200,00		-585.928,81
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 131881.	1.275,01		-584.653,80
17/11/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2017 a 22/11/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05		29.165,00	-613.818,80
17/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2030/2017.		1.888,20	-615.707,00
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 111701.	4,70		-615.702,30
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB .	59,22		-615.643,08
17/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2034/2017.		210,98	-615.854,06
	Total do dia:	**16.100,76**	**38.166,74**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		368,85	-616.222,91
	Total do dia:	**0,00**	**368,85**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 024518300.	332,00		-615.890,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 112014.	1.053,15		-614.837,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 00046628.	3.300,00		-611.537,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 655708.	99,00		-611.438,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 112013.	22,89		-611.415,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 00038653.	75,35		-611.340,52
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 2001X.	668,60		-610.671,92
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	32,34		-610.639,58
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 112013.	27,61		-610.611,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 112005.	203,72		-610.408,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 112003.	2.066,12		-608.342,13
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 5000.	76,32		-608.265,81
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 5000.	460,00		-607.805,81
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 13282.	258,31		-607.547,50
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 112,001.	4,70		-607.542,80
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 246357.	373,22		-607.169,58
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 394181.	138,55		-607.031,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 59872.	36,30		-606.994,73
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 112010.	59,22		-606.935,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 668907.	32.500,00		-574.435,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 00760036.	395,05		-574.040,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 655708.	375,96		-573.664,50
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 112009.	330,38		-573.334,12
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 112001.	342,52		-572.991,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 112008.	95,32		-572.896,28
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 13282.	258,31		-572.637,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 00246346.	203,78		-572.434,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 112003.	142,52		-572.291,67
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-572.528,24
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 59880.	64,79		-572.463,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 655708.	39,00		-572.424,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 857572.	238,42		-572.186,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 112001.	4,70		-572.181,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 112.002.	4,70		-572.176,63
20/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 91A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE:AMILTO ALVES CPF:408.722.209-82.		248,34	-572.424,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 00046631.	302,66		-572.122,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 00760036.	1.498,60		-570.623,71
20/11/2017	Serviços de recapagens de 02 pneus carregadeira 17,5x25-G2, liso, 530x65mm, com vulcanização e recapagens de 2 pneus carregadeira 17,5x25-G2,liso,530x65mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2053/2017.		6.104,00	-576.727,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 112003.	1.290,25		-575.437,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102350.	650,00		-574.787,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 655708.	205,50		-574.581,96
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 00246338.	228,63		-574.353,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 112013.	11,45		-574.341,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-575.941,88
20/11/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/10/2017 a 20/11/2017.		300,00	-576.241,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 5000.	278,91		-575.962,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 178284.	100,00		-575.862,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 112004.	368,01		-575.494,96
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 857572.	38,09		-575.456,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 00246352.	427,19		-575.029,68
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 655708.	39,69		-574.989,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 13282.	516,62		-574.473,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 13282.	258,31		-574.215,06
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. ISS .	72,00		-574.143,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 112013.	0,67		-574.142,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 387088.	3.900,00		-570.242,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 64785.	329,00		-569.913,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 112003.	53,67		-569.859,72
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		-569.842,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 11130.	685,97		-569.156,35
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 5000.	101,66		-569.054,69
20/11/2017	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	-570.350,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 112002.	144,60		-570.205,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 655708.	285,50		-569.919,91
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-570.418,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 112014.	144,05		-570.274,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 112013.	37,71		-570.236,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 655708.	210,75		-570.025,91
20/11/2017	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	-570.238,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 510013215.	2.046,60		-568.192,24
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 5000.	266,08		-567.926,16
20/11/2017	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	-568.465,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 112.001.	129,80		-568.336,12
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 112013.	1.207,49		-567.128,63
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/11/2017.		0,14	-567.128,77
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 112001.	334,97		-566.793,80
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 1314904.	340,20		-566.453,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 59882.	8,65		-566.444,95
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 112013.	125,00		-566.319,95
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 59872.	8,65		-566.311,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 65570.	271,51		-566.039,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 64785.	289,76		-565.750,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 112014.	40,87		-565.709,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 655708.	130,00		-565.579,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 112003.	408,39		-565.170,77
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 178284.	100,00		-565.070,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-565.693,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 112.002.	533,32		-565.160,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 112013.	4,71		-565.155,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 92630.	1.033,00		-564.122,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 00046631.	32,01		-564.090,53
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 857572.	196,21		-563.894,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 112001.	497,54		-563.396,78
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-563.784,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 394181.	83,15		-563.701,36
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-564.564,33
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-564.589,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 178284.	200,00		-564.389,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 246358.	1.252,43		-563.136,90
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/11/2017.		11,54	-563.148,44
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 59880.	1.268,23		-561.880,21
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus motoniveladora, liso 1400x24-G-2, 360x60mm, pertencente à Secretaria de Viação. Conforme AF. 2052/2017.		1.900,00	-563.780,21
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 00046630.	67,50		-563.712,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 112013.	4,71		-563.708,00
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 155462.	782,90		-562.925,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 1314904.	1.157,00		-561.768,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 00046629.	288,50		-561.479,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 1173871.	343,81		-561.135,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 112001.	4.226,30		-556.909,49
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 655708.	499,84		-556.409,65
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 112006.	542,84		-555.866,81
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 857572.	972,12		-554.894,69
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 1314904.	797,84		-554.096,85
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 112001.	4,70		-554.092,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 857572.	22,19		-554.069,96
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 13282.	258,31		-553.811,65
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 5000.	39,11		-553.772,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 112013.	9,43		-553.763,11
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 112015.	118,05		-553.645,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 00246347.	458,03		-553.187,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 12130.	11,54		-553.175,49
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 112012.	377,69		-552.797,80
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 112012.	149,59		-552.648,21
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 112006.	118,99		-552.529,22
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 1173871.	436,88		-552.092,34
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 655708.	157,00		-551.935,34
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. ISS .	4,41		-551.930,93
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 59882.	87,30		-551.843,63
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 112001.	65,47		-551.778,16
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-552.169,76
20/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2027/2017.		480,00	-552.649,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2017	Despesa com aquisição de baterias 9 v alcalina, destinadas para manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2010/2017.		25,20	-552.674,96
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 112003.	4,70		-552.670,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 655708.	227,50		-552.442,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 112013.	2,02		-552.440,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 112014.	207,91		-552.232,83
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-552.454,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 112013.	2.944,39		-549.510,00
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 5000.	210,16		-549.299,84
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-549.602,43
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 387088.	65.231,25		-484.371,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .	198,00		-484.173,18
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 00760036.	1.375,85		-482.797,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 112001.	150,00		-482.647,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 00760062.	129,00		-482.518,33
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-483.518,33
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 112002.	5.209,30		-478.309,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 178284.	210,00		-478.099,03
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 13282.	389,73		-477.709,30
20/11/2017	Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do equipamento Retro CAT e soldas diversas e tornearia mecânica (com materiais) Retro CAT, conforme AF.2055/2017.		1.271,72	-478.981,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 655708.	26,75		-478.954,27
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 178284.	200,00		-478.754,27
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 112001.	44,23		-478.710,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 759978.	54,00		-478.656,04
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, qdo viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		40,00	-478.696,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 64785.	436,80		-478.259,24
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 00760036.	202,20		-478.057,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 13282.	258,31		-477.798,73
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 00760062.	112,80		-477.685,93
20/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 44.199.		100,00	-477.785,93
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 59872.	43,22		-477.742,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 16237x.	3.500,00		-474.242,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 112008.	72,07		-474.170,64
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 155462.	428,87		-473.741,77
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 655708.	648,80		-473.092,97
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 394181.	63,20		-473.029,77
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 630004.	83,90		-472.945,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 00046629.	91,30		-472.854,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 112013.	4,71		-472.849,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 59880.	144,05		-472.705,81
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 1314904.	544,09		-472.161,72
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 13282.	258,31		-471.903,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 112012.	59,56		-471.843,85
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 024518270.	121,00		-471.722,85
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 112013.	400,62		-471.322,23
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 11213.	130,62		-471.191,61
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 1314904.	386,80		-470.804,81
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 112010.	2.320,79		-468.484,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 112002.	2.377,60		-466.106,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 112007.	69,55		-466.036,87
20/11/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção da retroescavadeira 416E, conforme AF.2054/2017.		321,58	-466.358,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 1120008.	63,78		-466.294,67
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-466.405,45
20/11/2017	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	-466.518,81
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2050/2017. LURDES A. DE FRANÇA SOLANGE F. SAMPAIO DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA ANA PAULA POLO LUIZA VIDAL PAES MARCEMINO CESAR LUNARDI ETELVINO PIANA JOSE TOBALDINI		980,00	-467.498,81
20/11/2017	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2056/2017.		448,70	-467.947,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 13282.	516,62		-467.430,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 59880.	82,23		-467.348,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 655708.	115,35		-467.233,31
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-466.969,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 112001.	17,90		-466.951,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 11130.	0,14		-466.951,27
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 112010.	59,22		-466.892,05
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 112014.	548,26		-466.343,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 112007.	182,62		-466.161,17
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. ISS .	17,64		-466.143,53
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 112001.	481,76		-465.661,77
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 112013.	22,89		-465.638,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 112001.	793,32		-464.845,56
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 5000.	114,50		-464.731,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 325821.	120,00		-464.611,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 655708.	65,00		-464.546,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 112015.	4,70		-464.541,36
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112012.	41,45		-464.499,91
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 112004.	66,82		-464.433,09
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 112002.	5.901,15		-458.531,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 1314904.	168,26		-458.363,68
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 655708.	303,66		-458.060,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 112012.	4,70		-458.055,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 112005.	372,66		-457.682,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 655708.	473,94		-457.208,72
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 112013.	305,68		-456.903,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 857572.	29,56		-456.873,48
20/11/2017	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	-457.207,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 5000.	198,18		-457.009,58
20/11/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-457.895,82
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	8,09		-457.887,73
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 112001.	35,02		-457.852,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 59882.	69,87		-457.782,84
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		4.560,00	-462.342,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 112002.	4,70		-462.338,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 668907.	85.000,00		-377.338,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 92630.	320,00		-377.018,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 112013.	814,71		-376.203,43
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 59880.	512,85		-375.690,58
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-375.735,42
20/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/11/2017.		685,97	-376.421,39
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-377.421,39
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 112011.	62,26		-377.359,13
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 394181.	28,25		-377.330,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 112012.	113,08		-377.217,80
20/11/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2040/2017. CâMARA DE VEREADORES MICHEL PIMENTEL ODAI DEMÉTRIO BROETTO LUIS HENRIQUE PEREIRA EDSON ALVES DE GOIS BELMIRA DE OLIVEIRA		735,00	-377.952,80
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 112013.	655,81		-377.296,99
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-377.834,93
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 178284.	700,00		-377.134,93
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 178284.	200,00		-376.934,93
20/11/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.		243,00	-377.177,93
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 112001.	36,27		-377.141,66
	Total do dia:	**268.761,22**	**29.679,97**	
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 102017.	4.973,86		-372.167,80
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 102017.	1.327,17		-370.840,63
21/11/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Piraquara-Pr, no dia 18 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Vanderlei Alves de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-370.965,63
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 13188.	112,60		-370.853,03
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6980 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.331,19		-369.521,84
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102017.	104,65		-369.417,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 102017.	2.457,00		-366.960,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 102017.	196,77		-366.763,42
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-366.701,28
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102017.	238,55		-366.462,73
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 102017.	20.159,43		-346.303,30
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 102017.	8.453,62		-337.849,68
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 102017.	684,18		-337.165,50
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 12723.	1.598,42		-335.567,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 97A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:TIOCONAZOL + TINIDAZOL. PACIENTE: ELZA DOS SANTOS DA SILVA RG:5.663.206-9.		41,67	-335.608,75
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 102017.	3.810,60		-331.798,15
21/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2001/2017.		514,85	-332.313,00
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 102017.	4.773,91		-327.539,09
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.120,96		-324.418,13
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 102017.	1.744,22		-322.673,91
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,08		-322.515,83
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 102017.	951,87		-321.563,96
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 102017.	499,34		-321.064,62
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 102017.	1.762,19		-319.302,43
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.506,37		-317.796,06
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 102017.	3.010,34		-314.785,72
21/11/2017	Aquisição de 45 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2018/2017.		925,00	-315.710,72
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 102017.	1.809,02		-313.901,70
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 102017.	93,20		-313.808,50
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-313.777,43
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 102017.	16.412,30		-297.365,13
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-297.240,85
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 102017.	409,03		-296.831,82
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102017.	592,00		-296.239,82
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 102017.	979,13		-295.260,69
21/11/2017	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 20 de novembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-295.385,69
21/11/2017	Despesa com aquisição de 7 cortinas corta luz, destinadas as salas de aula do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.		258,30	-295.643,99
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 102017.	840,00		-294.803,99
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102017.	238,56		-294.565,43
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-294.534,36
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 102017.	2.449,14		-292.085,22
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 102017.	18.203,30		-273.881,92
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.380,81		-272.501,11
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 112101.	35,00		-272.466,11
21/11/2017	Despesa com aquisição de gÊneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 2000/2017.		451,58	-272.917,69
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-272.855,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 102017.	1.172,82		-271.682,73
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 13188.	93,90		-271.588,83
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	61,60		-271.527,23
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 102017.	1.338,04		-270.189,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 102017.	840,00		-269.349,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 102017.	1.035,33		-268.313,86
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102017.	232,60		-268.081,26
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 102017.	313,72		-267.767,54
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 102017.	552,16		-267.215,38
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 102017.	491,82		-266.723,56
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-266.692,49
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 102017.	202,32		-266.490,17
21/11/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 102017.		10.546,21	-277.036,38
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 102017.	393,54		-276.642,84
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 112102.	481,60		-276.161,24
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6951 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-276.068,03
21/11/2017	Despesa com juros da Guia da Previdência Social da competencia 10/2017.		552,16	-276.620,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 102017.	840,00		-275.780,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 102017.	1.948,07		-273.832,12
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 102017.	769,99		-273.062,13
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	56,20		-273.005,93
21/11/2017	Despesa com aquisição de 18 cortinas corta luz, destinadas a brinquedoteca da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 01/11/2017.		664,20	-273.670,13
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 102017.	375,71		-273.294,42
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 102017.	1.843,13		-271.451,29
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 102017.	422,65		-271.028,64
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 12723.	2.342,00		-268.686,64
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 102017.	840,00		-267.846,64
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 102017.	2.124,63		-265.722,01
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 12723.	646,40		-265.075,61
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102017.	2,89		-265.072,72
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. ISS .	16,80		-265.055,92
	Total do dia:	**126.289,71**	**14.203,97**	
22/11/2017	Juros do Precatório nº901.073/2015 Projudi nº0000227-62.2016.8.16.7000. Substituindo o empenho nº6395/2017.		18.708,19	-283.764,11
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 96A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:URBANIL 10 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO RG:8.936.761-1.		34,94	-283.799,05
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		467,25	-284.266,30
22/11/2017	Despesa com aquisição de óelo lubrificante hidráulico para manutenção da frota municipal, conforme AF. 2057/2017.		95,00	-284.361,30
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. ISS .	19,80		-284.341,50
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2024/2017.		4,75	-284.346,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
22/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1865/2017.		748,85	-285.095,10
22/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		97,50	-285.192,60
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 95A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG PACIENTE: GERALDO GOMES RG:10.637.656-5.		636,58	-285.829,18
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 93A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5 MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		256,76	-286.085,94
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7743 12592138.	18.708,19		-267.377,75
22/11/2017	Despesa com aquisição de 40,4 litros de nitrogênio liquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		193,92	-267.571,67
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 1122.	10.546,21		-257.025,46
22/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2035/2017.		941,60	-257.967,06
22/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 92A/2017 do dia 20 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10 MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,50 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF:128.004.819-00.		451,09	-258.418,15
22/11/2017	Despesa com emissão de licenciamento e liberação do comunicado de venda para fins de transferência do veiculo placa CWJ-9258.		410,00	-258.828,15
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-258.755,55
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 54583.	567,60		-258.187,95
22/11/2017	Despesa com aquisição de 12 m3 de concreto usinado para a construção de piso para a instalação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, conforme Solicitação de compras de 06/11/2017.		3.793,92	-261.981,87
22/11/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-262.541,87
	Total do dia:	**29.914,40**	**27.400,35**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 112301.	165,89		-262.375,98
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 112301.	636,07		-261.739,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 18506x.	125,00		-261.614,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112303.	244,11		-261.370,80
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 112301.	158,73		-261.212,07
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112302.	550,04		-260.662,03
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112302.	76,73		-260.585,30
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 11/2017.		223,92	-260.809,22
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142 e Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 11/2017.		135,24	-260.944,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 11/2017.		434,90	-261.379,36
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112302.	423,34		-260.956,02
23/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-260.981,02
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112303.	163,80		-260.817,22
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 112301.	50,28		-260.766,94
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 112301.	181,84		-260.585,10
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 195855.	3.450,00		-257.135,10
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 112301.	74,18		-257.060,92
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 112301.	520,61		-256.540,31
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1860/2017.		294,00	-256.834,31
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112302.	111,26		-256.723,05
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 11/2017.		488,87	-257.211,92
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112303.	281,20		-256.930,72
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 112301.	4,70		-256.926,02
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 11/2017.		83,17	-257.009,19
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 112301.	4,70		-257.004,49
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112303.	154,52		-256.849,97
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017.		1.013,15	-257.863,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112302.	407,89		-257.455,23
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 11/2017.		118,44	-257.573,67
23/11/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 26 de novembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-257.723,67
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 112301.	145,24		-257.578,43
23/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1867/2017.		294,00	-257.872,43
23/11/2017	Despesa com aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme AF.2058/2017.		316,00	-258.188,43
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 112301.	191,41		-257.997,02
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112302.	576,30		-257.420,72
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112302.	367,71		-257.053,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 112302.	179,08		-256.873,93
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112302.	163,79		-256.710,14
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 112301.	627,31		-256.082,83
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 112301.	188,22		-255.894,61
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112302.	317,90		-255.576,71
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 15211.	150,00		-255.426,71
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 112301.	358,46		-255.068,25
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112303.	4,70		-255.063,55
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 11/2017.		239,25	-255.302,80
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 112301.	139,01		-255.163,79
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 112302.	253,67		-254.910,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 195855.	2.158,50		-252.751,62
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112302.	197,76		-252.553,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/11/2017	Despesa com serviços telefônicos nas linhas 3238-1712, 3238-1347, 3238-1354 e 3238-1355, referente a setembro e outubro/2017.		9,49	-252.563,35
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112302.	191,07		-252.372,28
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 11/2017.		63,50	-252.435,78
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 112301.	89,56		-252.346,22
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 112301.	126,18		-252.220,04
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 11/2017.		59,22	-252.279,26
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 112301.	158,75		-252.120,51
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 11/2017.		257,57	-252.378,08
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 11/2017.		59,22	-252.437,30
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 112302.	175,01		-252.262,29
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 11/2017.		527,42	-252.789,71
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 11/2017.		66,05	-252.855,76
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 112302.	121,05		-252.734,71
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 112301.	175,03		-252.559,68
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 112301.	4,70		-252.554,98
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 112301.	120,51		-252.434,47
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 11/2017.		63,56	-252.498,03
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 11/2017.		67,00	-252.565,03
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 18506x.	100,00		-252.465,03
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112303.	177,62		-252.287,41
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 112303.	438,79		-251.848,62
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 112301.	118,05		-251.730,57
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 10386.	410,00		-251.320,57
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112302.	4,70		-251.315,87
23/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2020/2017.		7.652,75	-258.968,62
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112302.	45,22		-258.923,40
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 189506x.	25,00		-258.898,40
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 112302.	334,96		-258.563,44
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 112301.	260,66		-258.302,78
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112302.	386,25		-257.916,53
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 18506x.	125,00		-257.791,53
23/11/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 11/2017.		191,84	-257.983,37
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 112301.	153,46		-257.829,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112303.	226,87		-257.603,04
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 112301.	101,97		-257.501,07
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 112301.	123,63		-257.377,44
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 112302.	203,53		-257.173,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 112301.	40,00		-257.133,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 6568.	146,55		-256.987,36
	Total do dia:	**18.388,07**	**12.833,56**	
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		401,63	-257.388,99
24/11/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas 30Wx127v, destinadas ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2100/2017.		279,00	-257.667,99
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2063/2017.		79,30	-257.747,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
24/11/2017	Despesa com aquisição de 05 lâmpadas 30Wx127V para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		139,50	-257.886,79
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 2115/2017.		1.451,78	-259.338,57
24/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2104/2017.		210,79	-259.549,36
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 94A/2017 do dia 21 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG e QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA CPF:050.702.949-62.		781,85	-260.331,21
24/11/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, referente a viagem a Cascavel no dia 24/11/2017, para participar da Reunião dos Secretários da Junta de Serviço Milinar no PRM Cascavel/15ºB.		22,64	-260.353,85
24/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 98A/2017 do dia 24 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:ECOFILM 5 ML. PACIENTE: ADEMAR JOSE DOS SANTOS RG:10.205.363-0.		15,53	-260.369,38
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.581,56	-262.950,94
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.212,56	-266.163,50
24/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.860,15	-275.023,65
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais para revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		424,02	-275.447,67
24/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2022/2017.		155,00	-275.602,67
24/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.301,10	-276.903,77
24/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme AF. 2101/2017.		36,60	-276.940,37
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2093/2017.		73,07	-277.013,44
24/11/2017	Despesa com serviços de revisão de 40.000 km do veiculo Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		322,34	-277.335,78
24/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2065/2017.		1.680,04	-279.015,82
24/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2078/2017.		601,80	-279.617,62
24/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2080/2017.		21,49	-279.639,11
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		65,91	-279.705,02
24/11/2017	Despesa com aquisição de mangueira de jardim 30M, destinada a UAPSF, conforme AF.2090/2017.		2,09	-279.707,11
	Total do dia:	**0,00**	**22.719,75**	
27/11/2017	Serviços de 27,300 horas máquina prestados ao agricultor Valdecir Hucker, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2118/2017.		6.415,50	-286.122,61
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-286.178,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-286.838,71
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-286.894,81
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-286.950,91
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-287.610,91
27/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2088/2017.		63,90	-287.674,81
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-287.730,91
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-288.390,91
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de novembro/2017.		205,70	-288.596,61
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-289.256,61
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 24,096 litros de gasolina comum, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		100,00	-289.356,61
27/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 243534.	2.730,00		-286.626,61
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		16.353,65	-302.980,26
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-302.998,76
27/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		80,00	-303.078,76
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-303.134,86
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-303.794,86
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de novembro/2017.		440,00	-304.234,86
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		1.863,72	-306.098,58
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		799,53	-306.898,11
27/11/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 56/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-310.801,28
27/11/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-313.989,46
27/11/2017	Despesa com aquisição de material médico/hospitalar, para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2028/2017.		1.038,50	-315.027,96
27/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		398,66	-315.426,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2105/2017.		195,24	-315.621,86
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-316.281,86
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-316.941,86
27/11/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês novembro/2017.		4.279,56	-321.221,42
27/11/2017	Despesa com inscriçoes para o curso "Gestão dos Blocos de Financiamento do SUS: O planejamento para a correta aplicação dos recursos financeiros, de acordo com a portaria 204/2007" a ser realizado no dia 01/12/2017 em Curitiba/PR, para os funcionários Osmar Daga, Rodrigo Scatolin e Silvia Regina Rosa Palivoda.		2.730,00	-323.951,42
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-324.611,42
27/11/2017	Despesa com aquisição de material odontológico para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2032/2017.		306,20	-324.917,62
27/11/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de novembro/2017.		660,00	-325.577,62
27/11/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de novembro/2017.		56,10	-325.633,72
	Total do dia:	**2.730,00**	**48.656,61**	
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.752,50	-331.386,22
28/11/2017	Serviços de socorro, com caminhão prancha de Mambore a Ibema, para Van Master placa AWF-5667.		1.255,00	-332.641,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.262,76	-334.903,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		77,04	-334.981,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		25,68	-335.006,70
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.457,00	-337.463,70
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.		700,00	-338.163,70
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2077/2017.		712,40	-338.876,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.553,49	-341.429,59
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		248,67	-341.678,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.958,10	-345.636,36
28/11/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro/2017.		1.166,00	-346.802,36
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO SCATOLIN, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.		700,00	-347.502,36
28/11/2017	Serviços de solda nas grades e conserto do portão, troca de trincos, batentes, rondanas, cantoneiras e guias no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		350,00	-347.852,36
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.546,80	-355.399,16
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.232,14	-356.631,30
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		872,76	-357.504,06
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.762,19	-359.266,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.180,35	-360.446,60
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.509,81	-362.956,41
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-366.956,41
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.638,08	-374.594,49
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		70.515,86	-445.110,35
28/11/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2046/2017.		573,00	-445.683,35
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente a novembro de 2017.		300,00	-445.983,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		743,01	-446.726,36
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		197,90	-446.924,26
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		154,70	-447.078,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-447.918,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		393,54	-448.312,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-452.312,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.093,91	-455.406,41
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2076/2017.		139,50	-455.545,91
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.611,60	-457.157,51
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.128,82	-458.286,33
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.640,22	-459.926,55
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		413,49	-460.340,04
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-464.340,04
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.987,36	-473.327,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.874,00	-475.201,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.721,41	-478.922,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		684,18	-479.606,99
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.783,45	-484.390,44
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		6.369,49	-490.759,93
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.563,70	-492.323,63
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		1.765,95	-494.089,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.974,54	-496.064,12
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		23,38	-496.087,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.124,63	-498.212,13
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		14.488,27	-512.700,40
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.240,47	-513.940,87
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		789,82	-514.730,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		300,32	-515.031,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		20.874,62	-535.905,63
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		375,71	-536.281,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		493,64	-536.774,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.570,29	-538.345,27
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.958,72	-546.303,99
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-547.143,99
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2097/2017.		162,33	-547.306,32
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a novembro de 2017.		500,00	-547.806,32
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a novembro de 2017.		175,00	-547.981,32
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		15.774,47	-563.755,79
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2095/2017.		74,00	-563.829,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		201,18	-564.030,97
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.294,68	-566.325,65
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		545,80	-566.871,45
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.078,86	-569.950,31
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.174,67	-575.124,98
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.263,80	-576.388,78
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.237,40	-579.626,18
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.642,87	-581.269,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.559,48	-586.828,53
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		4.354,16	-591.182,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		27.355,13	-618.537,82
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2086/2017.		275,60	-618.813,42
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.639,40	-620.452,82
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.035,33	-621.488,15
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-622.328,15
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.503,19	-624.831,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		682,20	-625.513,54
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		344,25	-625.857,79
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		9.245,22	-635.103,01
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.875,21	-642.978,22
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.629,11	-645.607,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		196,77	-645.804,10
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		10.242,95	-656.047,05
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		6.319,45	-662.366,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		937,00	-663.303,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.742,30	-665.045,80
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.789,12	-666.834,92
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		7.509,58	-674.344,50
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.413,03	-678.757,53
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		80.230,19	-758.987,72
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		303,52	-759.291,24
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.662,57	-763.953,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		8.756,52	-772.710,33
28/11/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro de 2017.		162,00	-772.872,33
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.562,02	-775.434,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		840,00	-776.274,35
28/11/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Assistência Social, referente a novembro de 2017.		500,00	-776.774,35
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.763,51	-780.537,86
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.333,95	-783.871,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		937,00	-784.808,81
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		234,77	-785.043,58
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		762,44	-785.806,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		18.316,26	-804.122,28
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		749,91	-804.872,19
28/11/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de setembro, outubro e novembro de 2017.		84,78	-804.956,97
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.695,41	-809.652,38
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.060,96	-810.713,34
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		68.091,79	-878.805,13
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		10.444,05	-889.249,18
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.269,34	-892.518,52
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		5.773,51	-898.292,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.950,40	-900.242,43
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		34,86	-900.277,29
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		11.700,00	-911.977,29
28/11/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2031/2017.		41,00	-912.018,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoaL conforme AF.2089/2017.		47,74	-912.066,03
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		151,76	-912.217,79
28/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2072/2017.		928,10	-913.145,89
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		979,13	-914.125,02
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.217,66	-917.342,68
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.026,28	-918.368,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		2.672,66	-921.041,62
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		4.000,00	-925.041,62
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		297,59	-925.339,21
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		28.100,98	-953.440,19
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		19.480,58	-972.920,77
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		3.602,97	-976.523,74
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		35.724,29	-1.012.248,03
28/11/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro/2017.		17.416,66	-1.029.664,69
28/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		344,27	-1.030.008,96
28/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/17		1.927,08	-1.031.936,04
	Total do dia:	**0,00**	**706.302,32**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 112017.	55.203,38		-976.732,66
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112017.	3.186,52		-973.546,14
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 112017.	1.705,34		-971.840,80
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138904.	1.200,72		-970.640,08
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 112017.	297,59		-970.342,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	581,27		-969.761,22
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-969.731,22
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,58		-969.398,64
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138902.	106,43		-969.292,21
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	200,03		-969.092,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-968.650,90
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-968.255,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.852,40		-961.403,59
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 112017.	50.272,76		-911.130,83
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	457,16		-910.673,67
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-909.718,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	561,98		-909.156,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-909.013,06
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	699,85		-908.313,21
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.052,94		-907.260,27
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 112017.	14.121,82		-893.138,45
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 112017.	1.008,15		-892.130,30
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	613,92		-891.516,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.182,56		-885.333,82
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	956,67		-884.377,15
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 112017.	42.034,64		-842.342,51
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112017.	545,80		-841.796,71
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-841.721,75
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,90		-841.705,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-841.690,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-841.246,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-841.231,28
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7855 Cheque 138905.	3.409,24		-837.822,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-837.308,67
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	603,13		-836.705,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,07		-836.660,47
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138908.	3.219,24		-833.441,23
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		22,73	-833.463,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-832.426,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	262,89		-832.163,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-831.377,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.030,01		-830.347,72
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-829.907,72
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-829.756,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-829.041,30
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 112017.	3.237,40		-825.803,90
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 112017.	24.008,15		-801.795,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Despesa com aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF. 2036/2017.		144,94	-801.940,69
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,24		-801.747,45
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,56		-801.295,89
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.333,93		-799.961,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	587,96		-799.374,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.232,26		-798.141,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.118,43		-797.023,31
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.372,28		-794.651,03
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,21		-794.642,82
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 112017.	2.509,81		-792.133,01
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	884,46		-791.248,55
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .	21,35		-791.227,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 112017.	4.958,38		-786.268,82
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.189,21		-785.079,61
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 112017.	1.602,42		-783.477,19
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-783.404,16
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	106,17		-783.297,99
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112017.	2.544,40		-780.753,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,02		-780.592,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-779.873,01
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 112017.	3.217,66		-776.655,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 112017.	3.587,13		-773.068,22
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-772.732,15
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	753,81		-771.978,34
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112017.	201,18		-771.777,16
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112017.	14.187,27		-757.589,89
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.130,02		-754.459,87
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	47,56		-754.412,31
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-754.322,31
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-752.260,45
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-751.885,65
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138909.	1.171,06		-750.714,59
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 112017.	6.447,02		-744.267,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	667,41		-743.600,16
29/11/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 99A/2017 do dia 27 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:RITALIN 10 MG. PACIENTE: VALQUIRIA JUNG DE LIMA, CPF:119.141.829-44.		35,04	-743.635,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 132155.	560,00		-743.075,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 112017.	11.727,36		-731.347,84
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. APP SINDICATO .	341,60		-731.006,24
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 112017.	234,77		-730.771,47
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 112017.	3.149,59		-727.621,88
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112017.	2.262,76		-725.359,12
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-725.335,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	249,20		-725.085,98
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112017.	493,64		-724.592,34
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112017.	1.563,70		-723.028,64
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-723.013,64
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 112017.	6.319,45		-716.694,19
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 6748.	22,64		-716.671,55
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 112017.	344,25		-716.327,30
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-713.752,95
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112017.	7.669,28		-706.083,67
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 112017.	2.672,66		-703.411,01
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	447,80		-702.963,21
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138901.	862,04		-702.101,17
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 112017.	21,49		-702.079,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-702.055,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-701.615,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-701.600,74
29/11/2017	Aquisição de lâmpadas 500W 220V E-40, destinadas ao prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo, conforme AF.2122/2017.		401,40	-702.002,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.514,23		-700.487,91
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	908,04		-699.579,87
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 112017.	300,32		-699.279,55
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 112017.	789,82		-698.489,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-698.286,65
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	358,38		-697.928,27
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 112017.	3.619,32		-694.308,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-693.851,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-693.728,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	357,34		-693.371,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-692.571,16
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 112017.	154,70		-692.416,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	507,74		-691.908,72
29/11/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.		3.441,95	-695.350,67
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 112017.	1.108,16		-694.242,51
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-694.218,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.485,06		-692.733,51
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. APP SINDICATO .	298,90		-692.434,61
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 13011.	80,17		-692.354,44
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112017.	68,83		-692.285,61
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 112017.	1.199,19		-691.086,42
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112017.	7.638,96		-683.447,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,48		-683.138,98
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-682.970,32
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.041,18		-680.929,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-680.778,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-680.338,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-679.739,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7884 Cheque 138906.	3.409,24		-676.330,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-676.187,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,31		-675.644,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	540,63		-675.104,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.235,01		-670.869,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	514,17		-670.354,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 112017.	7.638,08		-662.716,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 112017.	1.060,96		-661.655,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	710,54		-660.945,34
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 112017.	1.756,11		-659.189,23
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 112017.	413,49		-658.775,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	131,15		-658.644,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-658.663,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-658.316,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.462,77		-653.853,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	667,17		-653.186,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112017.	1.180,35		-652.005,85
29/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-652.024,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.693,65		-649.330,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.047,34		-640.283,36
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,27		-640.115,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-640.085,09
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112017.	712,35		-639.372,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .	21,35		-639.351,39
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-639.010,40
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	297,69		-638.712,71
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 112017.	5.649,31		-633.063,40
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112017.	2.434,06		-630.629,34
29/11/2017	Devolução das sobras dos recursos do Convênio nº830778/2016, para aquisição de Equipamentos Agricolas.		26.448,32	-657.077,66
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 112017.	4.413,03		-652.664,63
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.912,82		-648.751,81
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	132,31		-648.619,50
29/11/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2121/2017.		901,70	-649.521,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 112017.	1.570,29		-647.950,91
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-647.926,97
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-647.866,97
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138910.	3.854,09		-644.012,88
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 18506x.	25,00		-643.987,88
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 112017.	3.495,48		-640.492,40
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.641,03		-637.851,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,64		-637.595,73
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 112017.	1.508,25		-636.087,48
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	685,89		-635.401,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.120,78		-632.280,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	938,56		-631.342,25
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 112017.	1.026,28		-630.315,97
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. APP SINDICATO .	21,35		-630.294,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	210,85		-630.083,77
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-630.011,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-627.831,13
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	824,51		-627.006,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-626.566,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	676,35		-625.890,27
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.485,54		-624.404,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-623.796,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	632,97		-623.163,32
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.300,39		-620.862,93
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112017.	1.640,22		-619.222,71
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 4535937.	26.448,32		-592.774,39
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 112017.	2.503,19		-590.271,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	310,97		-589.960,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.035,53		-588.924,70
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112017.	249,85		-588.674,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-588.509,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.441,88		-587.067,97
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	325,56		-586.742,41
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 112017.	5.559,48		-581.182,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.686,13		-577.496,80
29/11/2017	Aquisição de 468,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.		1.874,40	-579.371,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-579.296,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-579.272,26
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-578.511,41
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138903.	869,79		-577.641,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	60,45		-577.581,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	115,63		-577.465,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.069,25		-576.396,29
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112017.	3.383,85		-573.012,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	78,89		-572.933,55
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	372,99		-572.560,56
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112017.	602,34		-571.958,22
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7844 Cheque 138900.	8.910,74		-563.047,48
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.428,43		-559.619,05
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112017.	3.219,24		-556.399,81
29/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2017.		80,17	-556.479,98
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.760,29		-552.719,69
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-552.587,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	194,89		-552.392,63
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112017.	1.263,80		-551.128,83
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.160,44		-549.968,39
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112017.	862,04		-549.106,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.683,91		-547.422,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	828,70		-546.593,74
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-546.569,80
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-546.524,80
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-546.476,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112017.	4.783,45		-541.693,47
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 112017.	197,90		-541.495,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-540.760,00
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-540.736,06
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.174,97		-537.561,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.171,72		-536.389,37
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 112017.	749,91		-535.639,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-535.591,58
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-532.966,51
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.667,79		-531.298,72
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	178,12		-531.120,60
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.062,27		-522.058,33
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138907.	2.100,08		-519.958,25
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-519.431,48
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 112017.	762,44		-518.669,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.379,69		-517.289,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-517.064,70
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 112017.	1.927,08		-515.137,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-514.957,16
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-513.926,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	190,00		-513.736,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	993,23		-512.743,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-512.475,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112017.	5.174,67		-507.300,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.573,05		-505.727,63
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-505.529,87
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112017.	151,76		-505.378,11
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	287,21		-505.090,90
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-504.940,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	237,20		-504.702,94
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 112017.	2.562,02		-502.140,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 112017.	7.875,21		-494.265,71
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	226,39		-494.039,32
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.866,04		-492.173,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	879,90		-491.293,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	867,04		-490.426,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	225,30		-490.201,04
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 112017.	3.437,68		-486.763,36
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 112017.	1.642,87		-485.120,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.051,84		-483.068,65
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-482.858,18
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112017.	25,68		-482.832,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	536,61		-482.295,89
	Total do dia:	**583.027,80**	**33.387,65**	
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7370 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		154,51	-482.450,40
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 120232.	17,30		-482.433,10
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,472 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65725 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		84,89	-482.517,99
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2094/2017.		735,10	-483.253,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-483.433,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 85,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,70	-483.695,79
30/11/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, referente a refeição em viagem a São Miguel.		50,00	-483.745,79
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-483.763,09
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 11130.	1.767,03		-481.996,06
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,409 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160184 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		119,69	-482.115,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S500 para o veiculo Ducato placa AMS-7116 KM 316960 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,80	-482.245,55
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 13113.	23,50		-482.222,05
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2529 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-482.685,56
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		531,00	-483.216,56
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 101830.	481,45		-482.735,11
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.	100,00		-482.635,11
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	-482.658,61
30/11/2017	ReembosIso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		180,00	-482.838,61
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 2711.	42,00		-482.796,61
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		76,60	-482.873,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19168 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-483.015,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-483.082,81
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33,39		-483.049,42
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	232,34		-482.817,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134072 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		339,90	-483.156,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 01 bd de Arla 32 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,00	-483.203,98
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 26,404 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 65938 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		81,59	-483.285,57
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14661 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,94	-483.435,51
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,415 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 16991 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		172,63	-483.608,14
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-483.612,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 463724 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		618,01	-484.230,85
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 96,010 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28753 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		306,27	-484.537,12
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-484.546,52
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469477 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,07	-484.651,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-484.779,20
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7987 Cheque 12830.	700,00		-484.079,20
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 213876 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,35	-484.261,55
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/11/2017.		4,73	-484.266,28
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 217,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 836530 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		670,55	-484.936,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição 0,507 litros de gasolina para o veiculo placa ALO-2821 KM 204387 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,06	-484.938,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2554 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-485.402,40
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2064/2017.		43,08	-485.445,48
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 12130.	2,47		-485.443,01
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2107/2017.		160,00	-485.603,01
30/11/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº5767, 5397, 357 e 2005.		99,96	-485.702,97
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.240,47	-486.943,44
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 62,505 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,39	-487.142,83
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 218241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		271,94	-487.414,77
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 13113.	2,82		-487.411,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3878 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-487.720,95
30/11/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2070/2017.		437,80	-488.158,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,025 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,16	-488.260,91
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.	940,20		-487.320,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134860 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		352,27	-487.672,98
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 112017.	1.218,55		-486.454,43
30/11/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		637,59	-487.092,02
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204552 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,52	-487.160,54
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469778 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,54	-487.247,08
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,754 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107456 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,80	-487.408,88
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 60596 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-487.587,53
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53685 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-487.778,93
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112290 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		126,73	-487.905,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	127,69		-487.777,97
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		1,88	-487.779,85
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,46		-487.608,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283324 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		280,72	-487.889,11
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 112017.	5.310,63		-482.578,48
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468572 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,34	-482.726,82
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	601,96		-482.124,86
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2017.		1.767,03	-483.891,89
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 13113.	281,32		-483.610,57
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	397,56		-483.213,01
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	649,85		-482.563,16
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,024 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45652 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,76	-482.717,92
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 101830.	11,95		-482.705,97
30/11/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.2123/2017.		139,50	-482.845,47
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,022 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1686 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,57	-483.309,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837205 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		648,91	-483.957,95
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,633 litros de gasolina comum para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM 79416 de uso do Conselho Tutelar.		181,66	-484.139,61
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112069 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		154,50	-484.294,11
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo tricilo, renavam:0113.643991-6.		274,78	-484.568,89
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3887 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,05	-484.877,94
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1659 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,52	-485.341,46
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para o Rolo HAMM HR 1671 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-485.650,46
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 13113.	9,40		-485.641,06
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.	1.146,80		-484.494,26
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 76,321 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 220775 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,83	-484.730,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 159822 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		130,30	-484.860,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3869 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-485.169,41
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 215350 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		284,30	-485.453,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2566 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,02	-485.762,73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204956 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,47	-485.842,20
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 112017.	401,63		-485.440,57
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 13113.	14,10		-485.426,47
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34268 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,32	-485.642,79
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 42,051 litros de diesel S500 para a máquina Trator 7630 HR 7355 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,94	-485.772,73
30/11/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2067/2017.		231,57	-486.004,30
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	-486.027,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 13113.	9,40		-486.018,40
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal destinados a UAPSF, conforme AF.2085/2017.		153,05	-486.171,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 44617 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,11	-486.350,56
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 112017.	2.315,83		-484.034,73
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3034 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		370,81	-484.405,54
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 13113.	4,70		-484.400,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 188,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76770 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		580,97	-484.981,81
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 469096 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,87	-485.148,68
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.516,13	-486.664,81
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2017.		16,20	-486.681,01
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 100 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3897 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		309,00	-486.990,01
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		11,95	-487.001,96
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 155626.	25,95		-486.976,01
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 13113.	1,88		-486.974,13
30/11/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.2083/2017.		67,80	-487.041,93
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 37,407 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134825 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		152,25	-487.194,18
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-487.198,88
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-487.174,94
30/11/2017	Despesa com curso de Aproveitamento de Alimentos, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1803/2017.		3.000,00	-490.174,94
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		481,45	-490.656,39
30/11/2017	Serviços de 30,800 horas máquina prestados ao agricultor Leandro Boff, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2126/2017.		7.238,00	-497.894,39
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 179,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 835823 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		553,12	-498.447,51
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214545 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-498.608,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 134,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475418 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		414,08	-499.022,29
30/11/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		1.137,10	-500.159,39
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.549,52		-496.609,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 15211.	18,50		-496.591,37
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		32,90	-496.624,27
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19951 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		118,05	-496.742,32
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 15612 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-496.879,51
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 32,218 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 19599 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		131,13	-497.010,64
30/11/2017	Despesa com primeiro emplacamento do reboque, renavam:0113.665851-0.		274,78	-497.285,42
30/11/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17		499,28	-497.784,70
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-497.794,10
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-497.836,10
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 59,693 litros de diesel S500 para a máquina Retro 416E HR 3856 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,45	-498.020,55
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 11130.	4,73		-498.015,82
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 170,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77112 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		525,32	-498.541,14
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470768 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,60	-498.664,74
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 132,006 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3023 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		407,90	-499.072,64
30/11/2017	Aquisição de óleo lubrificante, destinado para manutenção da frota municipal, conforme AF.2127/2017.		46,20	-499.118,84
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 468103 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,42	-499.236,26
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-499.250,36
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 13113.	23,50		-499.226,86
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		2,82	-499.229,68
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 14278 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,42	-499.354,10
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3062 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		247,21	-499.601,31
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 475373 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		383,18	-499.984,49
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 47298 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-500.147,31
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 88,043 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 209429 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		272,05	-500.419,36
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 133682 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		346,09	-500.765,45
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45993 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,93	-500.875,38
30/11/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2098/2017.		350,83	-501.226,21
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 13113.	4,70		-501.221,51
30/11/2017	Despesa com aquisição de copa e cozinha, destinados a UAPSF, conforme AF.2084/2017.		92,70	-501.314,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214200 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		148,34	-501.462,55
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		281,32	-501.743,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28905 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		376,42	-502.120,29
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 8,350 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 134456 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		25,80	-502.146,09
30/11/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		25,95	-502.172,04
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 40 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43528 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-502.334,84
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. APP SINDICATO .	21,35		-502.313,49
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		18.694,05	-521.007,54
30/11/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2092/2017.		97,95	-521.105,49
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120K HR 2537 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		618,01	-521.723,50
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 46628.	76,60		-521.646,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 45117 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,68	-521.801,58
30/11/2017	Contratação de empresa para efetuar reforma do Centro Cultural, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro, conforme AF.2109/2017.		12.462,70	-534.264,28
30/11/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do PM do dia 30/11/2017.		2,47	-534.266,75
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7964 113.002.	3.000,00		-531.266,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 470360 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,97	-531.436,72
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 15211.	80,00		-531.356,72
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 64,784 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33939 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,18	-531.556,90
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 30,598 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107017 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,53	-531.681,43
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 13113.	32,90		-531.648,53
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 31,101 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 204776 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,22	-531.733,75
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.	700,00		-531.033,75
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112601 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		160,70	-531.194,45
30/11/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		229,20	-531.423,65
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 41,537 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 46891 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,06	-531.592,71
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 9,008 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 43653 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		36,66	-531.629,37
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 98,652 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 212339 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		304,84	-531.934,21
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 58,213 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 112897 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		179,88	-532.114,09
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 106,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28597 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		338,16	-532.452,25
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 11130.	16,20		-532.436,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3046 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		463,51	-532.899,56
30/11/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1802/2017.		4.000,00	-536.899,56
	Total do dia:	**24.595,10**	**79.198,77**	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-80.679,74
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.	17,40		-80.662,34
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	-80.679,74
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	-80.943,74
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		653,92	-81.597,66
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.	72,00		-81.525,66
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7136 ref. ISS .		72,00	-81.597,66
01/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7005 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		23,78	-81.621,44
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 102017.	653,92		-80.967,52
	Total do dia:	**743,32**	**1.031,10**	
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.	47,82		-80.919,70
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 110703.	653,13		-80.266,57
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7132 ref. ISS .		653,13	-80.919,70
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 493.	874,95		-80.044,75
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-80.092,57
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7130 ref. ISS .		874,95	-80.967,52
07/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7129 ref. ISS .		95,65	-81.063,17
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 462.	95,65		-80.967,52
	Total do dia:	**1.671,55**	**1.671,55**	
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 488.	15,70		-80.951,82
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.	54,78		-80.897,04
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. ISS .		88,80	-80.985,84
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,55	-81.043,39
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 491.	88,80		-80.954,59
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 475.	14.261,27		-66.693,32
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 492.	574,80		-66.118,52
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		325,60	-66.444,12
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7108 ref. ISS .		574,80	-67.018,92
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,78	-67.073,70
08/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7104 ref. ISS .		15,70	-67.089,40
	Total do dia:	**14.995,35**	**1.117,23**	
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.	58,55		-67.030,85
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.	195,00		-66.835,85
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-66.894,40
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7483 ref. ISS .		195,00	-67.089,40
	Total do dia:	**253,55**	**253,55**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. ISS .		72,00	-67.161,40
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 112005.	8,09		-67.153,31
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.	4,41		-67.148,90
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 112005.	32,34		-67.116,56
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. ISS .		17,64	-67.134,20
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 496.	17,40		-67.116,80
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.	80.000,00		12.883,20
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	5.749,45		18.632,65
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 112006.	107,80		18.740,45
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 112007.	13,47		18.753,92
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	18.736,52
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 112004.	13,47		18.749,99
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	18.485,99
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.	17,64		18.503,63
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		32,34	18.471,29
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		80.000,00	-61.528,71
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 497.	72,00		-61.456,71
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		8,09	-61.464,80
20/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7612 ref. ISS .		4,41	-61.469,21
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 102017.	1.787,05		-59.682,16
	Total do dia:	**87.823,12**	**80.415,88**	
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		61,60	-59.743,76
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 102017.	111,27		-59.632,49
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.	16,80		-59.615,69
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 102017.	51,26		-59.564,43
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,08	-59.722,51
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 102017.	325,60		-59.396,91
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7766 ref. ISS .		16,80	-59.413,71
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3336.		640,00	-60.053,71
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 102017.	316,65		-59.737,06
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		56,20	-59.793,26
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 102017.	127,93		-59.665,33
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 102017.	161,01		-59.504,32
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 102017.	53.545,96		-5.958,36
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.		1.133,00	-7.091,36
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 102017.	264,00		-6.827,36
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.		1.133,00	-7.960,36
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 102017.	57,55		-7.902,81
	Total do dia:	**54.978,03**	**3.198,68**	
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.		1.133,00	-9.035,81
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. ISS .		19,80	-9.055,61
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.		625,00	-9.680,61
22/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 505.	19,80		-9.660,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
22/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-9.733,41
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.		790,00	-10.523,41
	Total do dia:	**19,80**	**2.640,40**	
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.	640,00		-9.883,41
	Total do dia:	**640,00**	**0,00**	
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.	790,00		-9.093,41
	Total do dia:	**790,00**	**0,00**	
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	1.133,00		-7.960,41
	Total do dia:	**1.133,00**	**0,00**	
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		667,17	-8.627,58
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		297,69	-8.925,27
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-9.365,27
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-9.389,21
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-9.697,69
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-10.038,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-10.385,63
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 112017.	828,70		-9.556,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. APP SINDICATO .		298,90	-9.855,83
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-10.024,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-10.175,25
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,15	-10.306,40
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-10.336,40
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-10.934,86
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-11.477,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.041,18	-13.518,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-13.542,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-13.557,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		325,56	-13.882,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		507,74	-14.390,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	-14.451,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-14.573,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-15.373,64
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-15.576,72
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 112017.	26.514,33		10.937,61
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		908,04	10.029,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	9.671,19
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	9.592,30
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.514,23	8.078,07
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		357,34	7.720,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,56	7.269,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	6.483,70
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	6.332,94
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	1.870,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		956,67	913,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		710,54	202,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		514,17	-311,21
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.235,01	-4.546,22
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.693,65	-7.239,87
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-7.780,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-7.924,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7944 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,24	-8.117,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-8.132,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.030,01	-9.162,39
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-9.602,39
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,90	-9.618,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-10.333,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.333,93	-11.667,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-11.742,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		603,13	-12.345,97
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-12.859,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-12.874,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-13.315,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-14.800,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-15.195,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		699,85	-15.895,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		262,89	-16.158,33
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-16.602,90
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-17.640,77
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-18.222,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-18.679,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-18.879,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		613,92	-19.493,15
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-20.448,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-20.591,78
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	-20.636,85
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.069,25	-21.706,10
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,63	-21.821,73
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-22.348,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-22.372,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-23.133,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.686,13	-26.819,42
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-26.997,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.379,69	-28.377,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.062,27	-37.439,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-37.487,38
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-37.562,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-37.935,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-38.025,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. APP SINDICATO .		341,60	-38.366,97
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-40.992,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.683,91	-42.675,95
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,70	-43.504,65
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-44.535,35
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-44.559,29
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-44.607,17
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-44.739,34
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.760,29	-48.499,63
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-49.235,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.160,44	-50.395,64
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.428,43	-53.824,07
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-53.848,01
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-53.893,01
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-54.772,91
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-54.953,37
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7889 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,20	-55.190,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.573,05	-56.763,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,30	-56.988,92
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.051,84	-59.040,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		993,23	-60.033,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		194,89	-60.228,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		867,04	-61.095,92
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	-61.632,53
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-61.857,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-62.144,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-62.354,86
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-62.505,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7920 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-62.773,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-62.833,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.912,82	-66.746,32
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,27	-66.914,59
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-66.962,15
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .		21,35	-66.983,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-67.007,44
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	-67.139,75
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.047,34	-76.187,09
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-76.348,11
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-76.419,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		310,97	-76.730,90
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. APP SINDICATO .		21,35	-76.752,25
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-77.314,23
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.300,39	-79.614,62
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.182,56	-85.797,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7928 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.852,40	-92.649,58
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-92.679,58
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.052,94	-93.732,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-93.897,52
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		632,97	-94.530,49
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-95.138,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.035,53	-96.174,46
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-96.507,04
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7950 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,64	-96.762,68
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		210,85	-96.973,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-97.309,60
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.372,28	-99.681,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.232,26	-100.914,14
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-101.361,94
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		753,81	-102.115,75
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.189,21	-103.304,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7951 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-103.377,99
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-103.835,84
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-104.275,84
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.441,88	-105.717,72
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		884,46	-106.602,18
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7913 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.130,02	-109.732,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		587,96	-110.320,16
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. APP SINDICATO .		21,35	-110.341,51
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-111.061,07
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,21	-111.069,28
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.118,43	-112.187,71
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	-112.293,88
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.667,79	-113.961,67
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		667,41	-114.629,08
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-116.690,94
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-117.862,66
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-117.886,60
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.174,97	-121.061,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-121.076,57
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7901 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-123.650,92
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		249,20	-123.900,12
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-124.090,12
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-124.464,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		226,39	-124.691,31
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-125.377,20
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,56	-126.315,76
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		676,35	-126.992,11
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-129.172,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-129.612,93
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.641,03	-132.253,96
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	-133.739,50
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.866,04	-135.605,54
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.120,78	-138.726,32
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-138.924,08
29/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7906 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-139.748,59
	Total do dia:	**27.343,03**	**159.131,21**	
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. APP SINDICATO .		21,35	-139.769,94
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 113.009.	704,55		-139.065,39
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 112017.	161,08		-138.904,31
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 113.006.	555,00		-138.349,31
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 113.003.	4.301,74		-134.047,57
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		232,34	-134.279,91
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7838 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,39	-134.313,30
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 30007.	16.230,40		-118.082,90
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.008.	515,35		-117.567,55
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		601,96	-118.169,51
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 113.001.	23,78		-118.145,73
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 113.001.	20.951,44		-97.194,29
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,46	-97.365,75
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 30007.	267,88		-97.097,87
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.007.	515,35		-96.582,52
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 113.001.	3.549,52		-93.033,00
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 112.002.	12.063,44		-80.969,56
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 113.005.	23,94		-80.945,62
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 113.005.	622,44		-80.323,18
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 136039.	374,80		-79.948,38
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 113.009.	21,35		-79.927,03
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7837 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.549,52	-83.476,55
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-83.500,49
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		127,69	-83.628,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		397,56	-84.025,74
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7835 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		649,85	-84.675,59
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 30007.	649,85		-84.025,74
	Total do dia:	**61.531,91**	**5.809,06**	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-10.726.321,29
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 102017.		158,53	-10.726.479,82
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7085 OB 101101.		0,82	-10.726.480,64
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 155462.		447,69	-10.726.928,33
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 64785.		341,56	-10.727.269,89
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6982 102017.		742,12	-10.728.012,01
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 132780.		376,46	-10.728.388,47
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 178675.		260,00	-10.728.648,47
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 21156.		8,80	-10.728.657,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 110102.		78,20	-10.728.735,47
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 18505x.		125,00	-10.728.860,47
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 110104.		407,79	-10.729.268,26
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 110101.		660,00	-10.729.928,26
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 110102.		318,00	-10.730.246,26
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 510013215.		2.046,60	-10.732.292,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 110101.		660,00	-10.732.952,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 120820.		212,93	-10.733.165,79
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 155462.		52,99	-10.733.218,78
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7087 OB 110101.		211,49	-10.733.430,27
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 110102.		400,45	-10.733.830,72
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 110102.		660,00	-10.734.490,72
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 110101.		4,70	-10.734.495,42
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 110102.		4,70	-10.734.500,12
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 148822.		125,00	-10.734.625,12
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 110104.		13,17	-10.734.638,29
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 120820.		1.000,00	-10.735.638,29
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 110101.		1.083,06	-10.736.721,35
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB 131881.		273,13	-10.736.994,48
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7086 OB 110101.		324,18	-10.737.318,66
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 21156.		560,00	-10.737.878,66
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 131881.		228,25	-10.738.106,91
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 155462.		519,59	-10.738.626,50
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 110102.		56,10	-10.738.682,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 101102.		660,00	-10.739.342,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 110101.		660,00	-10.740.002,60
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 102017.		907,54	-10.740.910,14
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 120820.		1.600,00	-10.742.510,14
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 110103.		398,45	-10.742.908,59
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 178675.		340,00	-10.743.248,59
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110102.		56,10	-10.743.304,69
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7081 OB 110101.		4,70	-10.743.309,39
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 110101.		60,31	-10.743.369,70
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 110101.		56,10	-10.743.425,80
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 110105.		2.548,50	-10.745.974,30
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 110101.		205,70	-10.746.180,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 18505x.		125,00	-10.746.305,00
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 3424838376219.		182,78	-10.746.487,78
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 110101.		440,00	-10.746.927,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 110101.		153,83	-10.747.081,61
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 110101.		1.720,94	-10.748.802,55
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 110101.		0,36	-10.748.802,91
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 110101.		56,10	-10.748.859,01
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 110101.		0,67	-10.748.859,68
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 110102.		660,00	-10.749.519,68
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB 120820.		324,28	-10.749.843,96
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 110101.		660,00	-10.750.503,96
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 110101.		660,00	-10.751.163,96
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 110101.		4,70	-10.751.168,66
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 110102.		136,80	-10.751.305,46
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 110101.		1.372,46	-10.752.677,92
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 120820.		498,51	-10.753.176,43
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB 110102.		56,10	-10.753.232,53
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 110101.		1,05	-10.753.233,58
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6979 102017.		248,67	-10.753.482,25
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 110103.		800,41	-10.754.282,66
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 110101.		1.046,00	-10.755.328,66
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 110102.		56,10	-10.755.384,76
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 120820.		1.000,00	-10.756.384,76
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 110102.		342,00	-10.756.726,76
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 102017.		634,10	-10.757.360,86
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7088 OB 110101.		768,40	-10.758.129,26
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB 110101.		2.500,00	-10.760.629,26
	Total do dia:	**0,00**	**34.307,97**	
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 15211.		160,00	-10.760.789,26
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 18506.		50,00	-10.760.839,26
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 14882.		125,00	-10.760.964,26
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7101 OB 18506.		50,00	-10.761.014,26
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 15211.		24,50	-10.761.038,76
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 14882.		160,00	-10.761.198,76
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7100 OB 18506.		50,00	-10.761.248,76
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7094 OB 18506.		50,00	-10.761.298,76
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 14882.		59,99	-10.761.358,75
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 18506.		280,00	-10.761.638,75
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 14882.		60,05	-10.761.698,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.069,54**	
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 110709.		274,35	-10.761.973,15
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 132780.		959,68	-10.762.932,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 178675.		170,00	-10.763.102,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 110710.		4,71	-10.763.107,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 309214.		1.166,00	-10.764.273,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 110702.		77,59	-10.764.351,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 110701.		534,70	-10.764.885,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 110710.		2,02	-10.764.887,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 64785.		193,70	-10.765.081,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 155462.		52,99	-10.765.134,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 50008.		636,58	-10.765.771,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 21156.		280,00	-10.766.051,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 50008.		32,34	-10.766.083,46
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 50008.		17,68	-10.766.101,14
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 120820.		539,76	-10.766.640,90
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 110710.		0,67	-10.766.641,57
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 1314904.		548,70	-10.767.190,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 110709.		162,84	-10.767.353,11
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 50008.		102,20	-10.767.455,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 655708.		69,80	-10.767.525,11
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 110708.		16,90	-10.767.542,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 110710.		4,71	-10.767.546,72
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 50008.		124,55	-10.767.671,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 178675.		80,00	-10.767.751,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 21156.		22,80	-10.767.774,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 110705.		57,48	-10.767.831,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 110709.		205,12	-10.768.036,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 110710.		11,45	-10.768.048,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 120820.		258,31	-10.768.306,43
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 120820.		258,31	-10.768.564,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 120820.		236,57	-10.768.801,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 110709.		191,40	-10.768.992,71
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 50008.		264,21	-10.769.256,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 110704.		4,70	-10.769.261,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 394181.		83,15	-10.769.344,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 178675.		105,00	-10.769.449,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 1314904.		107,20	-10.769.556,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 50008.		693,35	-10.770.250,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 110705.		4,70	-10.770.255,02
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 110701.		29,10	-10.770.284,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 110702.		26,97	-10.770.311,09
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 110708.		55,20	-10.770.366,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 120820.		391,60	-10.770.757,89
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 110706.		101,50	-10.770.859,39
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 110710.		125,00	-10.770.984,39
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 50008.		61,64	-10.771.046,03
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 110710.		814,71	-10.771.860,74
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 110710.		130,62	-10.771.991,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 110706.		400,00	-10.772.391,36
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 110709.		4,70	-10.772.396,06
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 110710.		37,71	-10.772.433,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8200 178675.		120,00	-10.772.553,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 655708.		257,31	-10.772.811,08
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 110706.		840,00	-10.773.651,08
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 50008.		138,42	-10.773.789,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 110710.		655,81	-10.774.445,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 110705.		6.409,10	-10.780.854,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 110702.		148,71	-10.781.003,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 484032.		1.300,00	-10.782.303,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 21156.		139,50	-10.782.442,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 394181.		23,20	-10.782.465,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 110704.		90,15	-10.782.555,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 110707.		3.044,71	-10.785.600,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 155452.		60,10	-10.785.660,78
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 110701.		104,13	-10.785.764,91
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 394181.		119,65	-10.785.884,56
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 50008.		16,51	-10.785.901,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7130 OB 15967.		28.290,05	-10.814.191,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 120820.		387,73	-10.814.578,85
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 110703.		1.540,57	-10.816.119,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 110705.		394,70	-10.816.514,12
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 655708.		205,50	-10.816.719,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 120820.		537,94	-10.817.257,56
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 110706.		172,40	-10.817.429,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 155462.		190,86	-10.817.620,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 110701.		4,70	-10.817.625,52
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 655708.		118,15	-10.817.743,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 110709.		283,92	-10.818.027,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 110710.		9,43	-10.818.037,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 50008.		54,39	-10.818.091,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 50008.		79,51	-10.818.170,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7991 28001.		93,15	-10.818.264,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 110710.		305,68	-10.818.569,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 120820.		258,31	-10.818.828,06
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 50008.		68,72	-10.818.896,78
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 117196.		3.546,00	-10.822.442,78
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 50008.		70,02	-10.822.512,80
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 12082.		302,59	-10.822.815,39
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 110701.		1.287,75	-10.824.103,14
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 132629.		521,15	-10.824.624,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 110710.		2.944,39	-10.827.568,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 110701.		3.784,00	-10.831.352,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 120820.		516,62	-10.831.869,30
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 110707.		2.000,00	-10.833.869,30
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 50008.		115,54	-10.833.984,84
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7127 110701.		2.461,80	-10.836.446,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 110705.		16.291,41	-10.852.738,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 110709.		126,20	-10.852.864,25
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 280011.		23,00	-10.852.887,25
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 50008.		49,48	-10.852.936,73
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 5599.		9.520,90	-10.862.457,63
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 110703.		205,47	-10.862.663,10
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7114 OB 655708.		84,90	-10.862.748,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7131 OB 110703.		4,70	-10.862.752,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 110709.		605,12	-10.863.357,82
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 155462.		250,91	-10.863.608,73
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 120820.		258,31	-10.863.867,04
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 110710.		4,71	-10.863.871,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 50008.		248,34	-10.864.120,09
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 50008.		79,51	-10.864.199,60
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 120820.		622,80	-10.864.822,40
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 110709.		121,25	-10.864.943,65
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 21156.		349,15	-10.865.292,80
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 110709.		155,12	-10.865.447,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 655708.		115,50	-10.865.563,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 110710.		22,89	-10.865.586,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 132780.		211,90	-10.865.798,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 110710.		400,62	-10.866.198,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 1365708.		45,00	-10.866.243,83
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 110703.		73,97	-10.866.317,80
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 110709.		241,17	-10.866.558,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 110706.		57,00	-10.866.615,97
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB .		126,89	-10.866.742,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 655708.		51,90	-10.866.794,76
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 132780.		935,22	-10.867.729,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 110704.		4,70	-10.867.734,68
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 50008.		185,78	-10.867.920,46
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 132780.		70,60	-10.867.991,06
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB .		271,21	-10.868.262,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 120820.		44,84	-10.868.307,11
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 110709.		114,85	-10.868.421,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 110709.		114,34	-10.868.536,30
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 155462.		131,96	-10.868.668,26
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 110701.		1.463,50	-10.870.131,76
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 120820.		886,24	-10.871.018,00
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 655708.		117,75	-10.871.135,75
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 110709.		242,45	-10.871.378,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7126 110701.		1.056,11	-10.872.434,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 655708.		310,00	-10.872.744,31
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 50008.		256,76	-10.873.001,07
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 120820.		221,56	-10.873.222,63
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 120820.		1.295,32	-10.874.517,95
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 110701.		99,60	-10.874.617,55
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 110702.		189,90	-10.874.807,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 110709.		181,84	-10.874.989,29
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 110701.		142,35	-10.875.131,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 50008.		161,32	-10.875.292,96
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 131881.		35,25	-10.875.328,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 110704.		32,11	-10.875.360,32
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 120820.		126,89	-10.875.487,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 78212.		343,00	-10.875.830,21
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 110701.		485,80	-10.876.316,01
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7125 110701.		5.652,91	-10.881.968,92
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 655708.		778,85	-10.882.747,77
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 155462.		218,80	-10.882.966,57
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 110706.		258,00	-10.883.224,57
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB 110702.		55,80	-10.883.280,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 110706.		0,08	-10.883.280,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 332046.		300,00	-10.883.580,45
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 110710.		27,61	-10.883.608,06
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7132 OB 110703.		21.112,99	-10.904.721,05
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 110709.		129,30	-10.904.850,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 132780.		51,87	-10.904.902,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 78212.		600,00	-10.905.502,22
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 110709.		627,29	-10.906.129,51
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 50008.		451,09	-10.906.580,60
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 655708.		406,00	-10.906.986,60
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 110703.		4,70	-10.906.991,30
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 50008.		968,84	-10.907.960,14
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 21969x.		34,56	-10.907.994,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 21156.		189,00	-10.908.183,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 110709.		141,97	-10.908.325,67
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 394181.		61,50	-10.908.387,17
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 120820.		862,97	-10.909.250,14
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 120820.		113,36	-10.909.363,50
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 655708.		37,70	-10.909.401,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 500054.		10.000,00	-10.919.401,20
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 155462.		184,44	-10.919.585,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 178675.		200,00	-10.919.785,64
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 50008.		27,93	-10.919.813,57
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 110709.		162,80	-10.919.976,37
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 110710.		1.207,49	-10.921.183,86
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 1314904.		156,55	-10.921.340,41
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 110709.		35,25	-10.921.375,66
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 178675.		200,00	-10.921.575,66
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 655708.		2.562,50	-10.924.138,16
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 655708.		91,09	-10.924.229,25
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB 110701.		4,70	-10.924.233,95
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 110704.		489,49	-10.924.723,44
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 110702.		233,14	-10.924.956,58
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 64785.		348,02	-10.925.304,60
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 50008.		184,82	-10.925.489,42
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 110708.		28,34	-10.925.517,76
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 155462.		291,22	-10.925.808,98
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 155462.		421,67	-10.926.230,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7128 110701.		21.601,70	-10.947.832,35
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 120820.		110,78	-10.947.943,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 120820.		258,31	-10.948.201,44
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 655708.		18,45	-10.948.219,89
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 110704.		244,95	-10.948.464,84
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 50008.		373,86	-10.948.838,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 110708.		19,00	-10.948.857,70
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 110710.		22,89	-10.948.880,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 110701.		278,00	-10.949.158,59
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 110709.		165,89	-10.949.324,48
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 110709.		178,65	-10.949.503,13
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 1365708.		153,12	-10.949.656,25
	Total do dia:	**0,00**	**187.957,45**	
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 37456.		1.570,82	-10.951.227,07
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 00541140.		38,00	-10.951.265,07
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7742 12592138.		42.976,37	-10.994.241,44
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 00544742.		7.609,72	-11.001.851,16
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 171964.		18.580,50	-11.020.431,66
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 00546482.		74,80	-11.020.506,46
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7104 OB 10860.		450,01	-11.020.956,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 0049256.		81,90	-11.021.038,37
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 37456.		920,00	-11.021.958,37
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 2001x.		607,20	-11.022.565,57
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 00546482.		19,00	-11.022.584,57
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 00372251.		165,47	-11.022.750,04
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 2001X.		1.783,60	-11.024.533,64
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 110801.		4,70	-11.024.538,34
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.		35,55	-11.024.573,89
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 2001x.		590,90	-11.025.164,79
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 110801.		526,00	-11.025.690,79
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 537341.		5.617,50	-11.031.308,29
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 00541140.		154,60	-11.031.462,89
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 171964.		4,70	-11.031.467,59
	Total do dia:	**0,00**	**81.811,34**	
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 110902.		540,77	-11.032.008,36
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 00155146.		120,53	-11.032.128,89
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 110901.		355,36	-11.032.484,25
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 00155146.		454,25	-11.032.938,50
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 00155146.		236,09	-11.033.174,59
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 00155146.		114,96	-11.033.289,55
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 110902.		67,13	-11.033.356,68
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 00155146.		158,75	-11.033.515,43
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 110902.		46,59	-11.033.562,02
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 209570.		115,08	-11.033.677,10
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 110901.		151,31	-11.033.828,41
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 110901.		247,20	-11.034.075,61
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 110902.		4,70	-11.034.080,31
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 00155146.		188,24	-11.034.268,55
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 110902.		187,25	-11.034.455,80
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 00202296.		3.844,62	-11.038.300,42
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 110901.		545,00	-11.038.845,42
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 209570.		21,00	-11.038.866,42
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 00047807.		1.843,30	-11.040.709,72
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 110901.		478,96	-11.041.188,68
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 00155146.		126,71	-11.041.315,39
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 42731.		1.965,86	-11.043.281,25
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 00155146.		150,60	-11.043.431,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 110901.		61,09	-11.043.492,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 110901.		241,02	-11.043.733,96
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 110901.		4,70	-11.043.738,66
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 00155146.		124,47	-11.043.863,13
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101901.		370,81	-11.044.233,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 110901.		154,66	-11.044.388,60
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 42731.		635,73	-11.045.024,33
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 00155146.		40,85	-11.045.065,18
09/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7335 OB 00372250.	35,55		-11.045.029,63
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 00365111.		600,00	-11.045.629,63
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 110901.		188,50	-11.045.818,13
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 110902.		44,81	-11.045.862,94
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 00155146.		181,93	-11.046.044,87
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 00047806.		2.144,45	-11.048.189,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 00155146.		562,39	-11.048.751,71
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 00155146.		127,61	-11.048.879,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 110901.		377,01	-11.049.256,33
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 00155146.		166,24	-11.049.422,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 209570.		90,00	-11.049.512,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 110901.		145,91	-11.049.658,48
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 110902.		278,10	-11.049.936,58
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 110902.		71,25	-11.050.007,83
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 00155146.		293,49	-11.050.301,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 110901.		154,53	-11.050.455,85
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 00155146.		153,14	-11.050.608,99
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 00155146.		252,01	-11.050.861,00
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 110901.		525,33	-11.051.386,33
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 110902.		183,15	-11.051.569,48
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 110901.		241,05	-11.051.810,53
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 110902.		312,11	-11.052.122,64
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 110901.		400,00	-11.052.522,64
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7426 OB 00155146.		188,22	-11.052.710,86
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 110901.		4,70	-11.052.715,56
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 110902.		506,82	-11.053.222,38
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 00155146.		163,80	-11.053.386,18
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 110902.		183,80	-11.053.569,98
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 110902.		78,64	-11.053.648,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 209570.		90,00	-11.053.738,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 110901.		4,70	-11.053.743,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 110901.		1.750,00	-11.055.493,32
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 110901.		241,05	-11.055.734,37
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 110901.		218,16	-11.055.952,53
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 110902.		849,77	-11.056.802,30
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 110902.		417,91	-11.057.220,21
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 00155146.		175,43	-11.057.395,64
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 00155146.		214,22	-11.057.609,86
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 42731.		142,38	-11.057.752,24
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 110901.		250,31	-11.058.002,55
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 110901.		228,68	-11.058.231,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 110901.		123,60	-11.058.354,83
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 110902.		182,64	-11.058.537,47
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 00155146.		450,62	-11.058.988,09
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 00155626.		1.860,00	-11.060.848,09
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 00155146.		64,73	-11.060.912,82
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 00155146.		191,41	-11.061.104,23
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 110902.		70,15	-11.061.174,38
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 00155146.		223,31	-11.061.397,69
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 00155146.		8,65	-11.061.406,34
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 110902.		482,06	-11.061.888,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 551350.		190,00	-11.062.078,40
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 00155146.		52,93	-11.062.131,33
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 110901.		230,17	-11.062.361,50
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 110901.		35,00	-11.062.396,50
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 42731.		956,70	-11.063.353,20
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 00155146.		185,04	-11.063.538,24
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 110901.		358,55	-11.063.896,79
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 00155146.		556,21	-11.064.453,00
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 00155146.		186,11	-11.064.639,11
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 00042734.		0,01	-11.064.639,12
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 110901.		185,45	-11.064.824,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 110901.		6.300,30	-11.071.124,87
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 00042734.		18,14	-11.071.143,01
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 787657.		60,00	-11.071.203,01
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB 42731.		345,30	-11.071.548,31
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 110902.		150,03	-11.071.698,34
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 00155146.		197,80	-11.071.896,14
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 00155146.		147,75	-11.072.043,89
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 110902.		173,07	-11.072.216,96
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 110902.		119,16	-11.072.336,12
	Total do dia:	**35,55**	**40.904,08**	
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 12130.		33,53	-11.072.369,65
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 40460.		667,54	-11.073.037,19
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 11130.		700,00	-11.073.737,19
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 125288.		8,45	-11.073.745,64
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 33088.		551,92	-11.074.297,56
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 15211.		25,00	-11.074.322,56
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 125288.		11,03	-11.074.333,59
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 40460.		8.819,78	-11.083.153,37
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 11130.		3.570,27	-11.086.723,64
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 0013752.		1.459,00	-11.088.182,64
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 152110.		125,00	-11.088.307,64
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 18506.		150,00	-11.088.457,64
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 11130.		247,43	-11.088.705,07
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 40460.		3.220,36	-11.091.925,43
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 0013752.		3.147,62	-11.095.073,05
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 40460.		3.766,09	-11.098.839,14
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 33088.		8.214,42	-11.107.053,56
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 18506x.		125,00	-11.107.178,56
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 11130.		9,29	-11.107.187,85
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 40460.		6.364,25	-11.113.552,10
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 40460.		6.637,36	-11.120.189,46
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 152110.		166,00	-11.120.355,46
	Total do dia:	**0,00**	**48.019,34**	
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 17751.		1.797,90	-11.122.153,36
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 111301.		249,13	-11.122.402,49
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 111301.		577,84	-11.122.980,33
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 17751.		467,00	-11.123.447,33
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 111301.		333,75	-11.123.781,08
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 17751.		2.550,40	-11.126.331,48
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 111301.		330,06	-11.126.661,54
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 17751.		1.419,00	-11.128.080,54
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 111301.		281,26	-11.128.361,80
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 111301.		451,17	-11.128.812,97
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 17751.		3.269,38	-11.132.082,35
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 111301.		126,29	-11.132.208,64
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 17751.		588,00	-11.132.796,64
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 17751.		485,00	-11.133.281,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 111301.		198,04	-11.133.479,68
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 17751.		52,51	-11.133.532,19
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 111301.		220,99	-11.133.753,18
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 17751.		660,00	-11.134.413,18
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 111301.		92,85	-11.134.506,03
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 111301.		546,96	-11.135.052,99
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 111301.		346,64	-11.135.399,63
13/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 17751.		11,99	-11.135.411,62
	Total do dia:	**0,00**	**15.056,16**	
14/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 111401.		148,71	-11.135.560,33
	Total do dia:	**0,00**	**148,71**	
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 655708.		374,11	-11.135.934,44
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 111601.		4,70	-11.135.939,14
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 394181.		4,49	-11.135.943,63
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 394181.		64,20	-11.136.007,83
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 206377.		9.000,00	-11.145.007,83
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 655708.		286,37	-11.145.294,20
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 177512.		1.545,00	-11.146.839,20
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 111601.		102,55	-11.146.941,75
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 111602.		17,98	-11.146.959,73
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 305378.		84,62	-11.147.044,35
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 18506..		125,00	-11.147.169,35
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 111603.		52,65	-11.147.222,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 325821.		1.320,00	-11.148.542,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 67457.		380,00	-11.148.922,00
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 111601.		568,60	-11.149.490,60
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 67457.		1.440,00	-11.150.930,60
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 14882.		100,00	-11.151.030,60
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 11601.		238,80	-11.151.269,40
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 111601.		113,16	-11.151.382,56
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 111602.		151,25	-11.151.533,81
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 589221.		1.024,75	-11.152.558,56
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 111601.		4,70	-11.152.563,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 505749.		1.250,00	-11.153.813,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7518 OB 111601.		30,96	-11.153.844,22
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 111601.		4,70	-11.153.848,92
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 18506.		35,00	-11.153.883,92
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 111603.		84,50	-11.153.968,42
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 260233.		500,64	-11.154.469,06
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 168467.		1.000,00	-11.155.469,06
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 00305375.		238,39	-11.155.707,45
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 21969x.		344,81	-11.156.052,26
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 260233.		700,90	-11.156.753,16
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 394181.		307,86	-11.157.061,02
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7543 OB 260233.		1.201,53	-11.158.262,55
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 18506.		150,00	-11.158.412,55
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 111601.		28,69	-11.158.441,24
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB .		29,90	-11.158.471,14
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 655708.		1.049,00	-11.159.520,14
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 102017.		2.556,00	-11.162.076,14
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 14882.		125,00	-11.162.201,14
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 111603.		4,70	-11.162.205,84
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 14882.		125,00	-11.162.330,84
16/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 2001x.		621,60	-11.162.952,44
	Total do dia:	**0,00**	**27.392,11**	
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 131881.		1.275,01	-11.164.227,45
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 178284.		200,00	-11.164.427,45
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111701.		120,83	-11.164.548,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 01351548.		204,95	-11.164.753,23
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 111701.		139,55	-11.164.892,78
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB .		59,22	-11.164.952,00
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 132780.		868,09	-11.165.820,09
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 655708.		477,41	-11.166.297,50
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 131881.		1.240,10	-11.167.537,60
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 111702.		226,39	-11.167.763,99
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 17112017.		7.105,38	-11.174.869,37
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 111703.		1.144,22	-11.176.013,59
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 21969x.		573,74	-11.176.587,33
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 111701.		4,70	-11.176.592,03
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 111703.		60,41	-11.176.652,44
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 17112017.		2.214,70	-11.178.867,14
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 111701.		186,06	-11.179.053,20
	Total do dia:	**0,00**	**16.100,76**	
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7566 OB 112007.		69,55	-11.179.122,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 112010.		2.320,79	-11.181.443,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 112001.		793,32	-11.182.236,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 325821.		120,00	-11.182.356,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 12130.		11,54	-11.182.368,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 112007.		182,62	-11.182.551,02
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 5000.		114,50	-11.182.665,52
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 13282.		516,62	-11.183.182,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 11130.		0,14	-11.183.182,28
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 1173871.		436,88	-11.183.619,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 112010.		59,22	-11.183.678,38
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 11213.		130,62	-11.183.809,00
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 112013.		22,89	-11.183.831,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 112014.		548,26	-11.184.380,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 655708.		115,35	-11.184.495,50
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 112001.		481,76	-11.184.977,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 655708.		65,00	-11.185.042,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 112001.		17,90	-11.185.060,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 1120008.		63,78	-11.185.123,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 112003.		2.066,12	-11.187.190,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 00046629.		288,50	-11.187.478,56
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 246357.		373,22	-11.187.851,78
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 59880.		1.268,23	-11.189.120,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 1173871.		343,81	-11.189.463,82
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 00038653.		75,35	-11.189.539,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 655708.		99,00	-11.189.638,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 5000.		76,32	-11.189.714,49
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 112014.		1.053,15	-11.190.767,64
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 112001.		4.226,30	-11.194.993,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 857572.		972,12	-11.195.966,06
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 112006.		542,84	-11.196.508,90
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 112013.		27,61	-11.196.536,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 112005.		203,72	-11.196.740,23
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 5000.		460,00	-11.197.200,23
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 394181.		83,15	-11.197.283,38
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 00046630.		67,50	-11.197.350,88
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 2001X.		668,60	-11.198.019,48
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 655708.		26,75	-11.198.046,23
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 00246347.		458,03	-11.198.504,26
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 5000.		210,16	-11.198.714,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 112001.		65,47	-11.198.779,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB .		198,00	-11.198.977,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 00760062.		129,00	-11.199.106,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 112013.		2.944,39	-11.202.051,28
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 112013.		2,02	-11.202.053,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 112014.		207,91	-11.202.261,21
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 5000.		39,11	-11.202.300,32
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 112010.		59,22	-11.202.359,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 00760036.		395,05	-11.202.754,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 112013.		655,81	-11.203.410,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 112001.		497,54	-11.203.907,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 00246346.		203,78	-11.204.111,72
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 59880.		64,79	-11.204.176,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 655708.		39,00	-11.204.215,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 112012.		113,08	-11.204.328,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 112014.		40,87	-11.204.369,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 112001.		342,52	-11.204.711,98
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 655708.		375,96	-11.205.087,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 65570.		271,51	-11.205.359,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 112009.		330,38	-11.205.689,83
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 668907.		32.500,00	-11.238.189,83
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 655708.		130,00	-11.238.319,83
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 112013.		400,62	-11.238.720,45
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 1314904.		386,80	-11.239.107,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 16237x.		3.500,00	-11.242.607,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 1314904.		544,09	-11.243.151,34
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 112002.		2.377,60	-11.245.528,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 00760036.		202,20	-11.245.731,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 00046629.		91,30	-11.245.822,44
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 112013.		4,71	-11.245.827,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 59880.		144,05	-11.245.971,20
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 112008.		72,07	-11.246.043,27
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 155462.		428,87	-11.246.472,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 024518270.		121,00	-11.246.593,14
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 59872.		43,22	-11.246.636,36
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 59880.		82,23	-11.246.718,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 394181.		63,20	-11.246.781,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 13282.		258,31	-11.247.040,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 59882.		87,30	-11.247.127,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 112012.		149,59	-11.247.276,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 13282.		258,31	-11.247.535,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 112015.		118,05	-11.247.653,35
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 112012.		377,69	-11.248.031,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 112013.		9,43	-11.248.040,47
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 857572.		22,19	-11.248.062,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 655708.		157,00	-11.248.219,66
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 112003.		4,70	-11.248.224,36
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 112006.		118,99	-11.248.343,35
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 655708.		205,50	-11.248.548,85
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 112005.		372,66	-11.248.921,51
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 00246352.		427,19	-11.249.348,70
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 112013.		0,67	-11.249.349,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 92630.		320,00	-11.249.669,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 112002.		5.901,15	-11.255.570,52
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 112001.		35,02	-11.255.605,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 112012.		41,45	-11.255.646,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 5000.		278,91	-11.255.925,90
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 112001.		4,70	-11.255.930,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 668907.		85.000,00	-11.340.930,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102350.		650,00	-11.341.580,60
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 387088.		3.900,00	-11.345.480,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 1314904.		168,26	-11.345.648,86
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 112013.		11,45	-11.345.660,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 112.002.		4,70	-11.345.665,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 5000.		198,18	-11.345.863,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 112004.		66,82	-11.345.930,01
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 112002.		4,70	-11.345.934,71
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 655708.		303,66	-11.346.238,37
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 112012.		4,70	-11.346.243,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 59882.		69,87	-11.346.312,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 112015.		4,70	-11.346.317,64
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 59872.		36,30	-11.346.353,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 024518300.		332,00	-11.346.685,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 13282.		258,31	-11.346.944,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 655708.		473,94	-11.347.418,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 394181.		138,55	-11.347.556,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 112013.		22,89	-11.347.579,63
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 112013.		305,68	-11.347.885,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 857572.		29,56	-11.347.914,87
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 112,001.		4,70	-11.347.919,57
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 00046631.		32,01	-11.347.951,58
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 857572.		196,21	-11.348.147,79
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 112008.		95,32	-11.348.243,11
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 59872.		8,65	-11.348.251,76
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 510013215.		2.046,60	-11.350.298,36
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 13282.		258,31	-11.350.556,67
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 5000.		266,08	-11.350.822,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 92630.		1.033,00	-11.351.855,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 59882.		8,65	-11.351.864,40
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 64785.		289,76	-11.352.154,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 112013.		125,00	-11.352.279,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 1314904.		340,20	-11.352.619,36
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 112003.		408,39	-11.353.027,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 178284.		100,00	-11.353.127,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 112013.		4,71	-11.353.132,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 112.002.		533,32	-11.353.665,78
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 112011.		62,26	-11.353.728,04
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 112003.		1.290,25	-11.355.018,29
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 112001.		36,27	-11.355.054,56
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 00760036.		1.498,60	-11.356.553,16
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 112004.		368,01	-11.356.921,17
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 13282.		258,31	-11.357.179,48
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 857572.		238,42	-11.357.417,90
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 178284.		100,00	-11.357.517,90
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 857572.		38,09	-11.357.555,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 178284.		700,00	-11.358.255,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 655708.		39,69	-11.358.295,68
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 13282.		516,62	-11.358.812,30
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 112003.		142,52	-11.358.954,82
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 112013.		814,71	-11.359.769,53
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 00046631.		302,66	-11.360.072,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 178284.		200,00	-11.360.272,19
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 00246338.		228,63	-11.360.500,82
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 394181.		28,25	-11.360.529,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 59880.		512,85	-11.361.041,92
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 655708.		210,75	-11.361.252,67
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 112003.		53,67	-11.361.306,34
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 11130.		685,97	-11.361.992,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 00760062.		112,80	-11.362.105,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 112013.		37,71	-11.362.142,82
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 655708.		648,80	-11.362.791,62
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 112001.		334,97	-11.363.126,59
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 5000.		101,66	-11.363.228,25
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 655708.		285,50	-11.363.513,75
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 112012.		59,56	-11.363.573,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 64785.		329,00	-11.363.902,31
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 112013.		1.207,49	-11.365.109,80
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 630004.		83,90	-11.365.193,70
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 112.001.		129,80	-11.365.323,50
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 112002.		144,60	-11.365.468,10
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 13282.		258,31	-11.365.726,41
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 112014.		144,05	-11.365.870,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 1314904.		1.157,00	-11.367.027,46
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 246358.		1.252,43	-11.368.279,89
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 00760036.		1.375,85	-11.369.655,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 178284.		200,00	-11.369.855,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 759978.		54,00	-11.369.909,74
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 655708.		227,50	-11.370.137,24
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 112001.		4,70	-11.370.141,94
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 155462.		782,90	-11.370.924,84
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 112001.		44,23	-11.370.969,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 178284.		210,00	-11.371.179,07
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 112013.		4,71	-11.371.183,78
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 655708.		499,84	-11.371.683,62
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 64785.		436,80	-11.372.120,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 178284.		200,00	-11.372.320,42
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 13282.		389,73	-11.372.710,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 00046628.		3.300,00	-11.376.010,15
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 1314904.		797,84	-11.376.807,99
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 112002.		5.209,30	-11.382.017,29
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 387088.		65.231,25	-11.447.248,54
20/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 112001.		150,00	-11.447.398,54
	Total do dia:	**0,00**	**268.345,34**	
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 112102.		481,60	-11.447.880,14
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6987 OB 102017.		1.843,13	-11.449.723,27
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 12723.		2.342,00	-11.452.065,27
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 102017.		393,54	-11.452.458,81
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 102017.		202,32	-11.452.661,13
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 102017.		2,89	-11.452.664,02
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB 102017.		840,00	-11.453.504,02
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 102017.		592,00	-11.454.096,02
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB 102017.		3.010,34	-11.457.106,36
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 102017.		16.412,30	-11.473.518,66
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 102017.		769,99	-11.474.288,65
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 102017.		1.338,04	-11.475.626,69
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 102017.		840,00	-11.476.466,69
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 102017.		840,00	-11.477.306,69
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB 102017.		1.948,07	-11.479.254,76
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 102017.		499,34	-11.479.754,10
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB 102017.		4.973,86	-11.484.727,96
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB 102017.		1.762,19	-11.486.490,15
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 102017.		1.744,22	-11.488.234,37
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 102017.		1.327,17	-11.489.561,54
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 102017.		951,87	-11.490.513,41
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB 102017.		491,82	-11.491.005,23
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 102017.		422,65	-11.491.427,88
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB 102017.		375,71	-11.491.803,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 102017.		232,60	-11.492.036,19
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 12723.		646,40	-11.492.682,59
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB 102017.		979,13	-11.493.661,72
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB 102017.		840,00	-11.494.501,72
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 102017.		2.124,63	-11.496.626,35
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 102017.		3.810,60	-11.500.436,95
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 102017.		684,18	-11.501.121,13
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102017.		238,56	-11.501.359,69
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 112101.		35,00	-11.501.394,69
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 102017.		1.172,82	-11.502.567,51
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 12723.		1.598,42	-11.504.165,93
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB 102017.		2.449,14	-11.506.615,07
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 102017.		552,16	-11.507.167,23
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 13188.		93,90	-11.507.261,13
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 102017.		1.035,33	-11.508.296,46
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 102017.		313,72	-11.508.610,18
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB 102017.		20.159,43	-11.528.769,61
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB 102017.		8.453,62	-11.537.223,23
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 102017.		4.773,91	-11.541.997,14
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB 102017.		18.203,30	-11.560.200,44
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 102017.		93,20	-11.560.293,64
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB 102017.		1.809,02	-11.562.102,66
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 13188.		112,60	-11.562.215,26
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 102017.		104,65	-11.562.319,91
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB 102017.		2.457,00	-11.564.776,91
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 102017.		409,03	-11.565.185,94
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 102017.		238,55	-11.565.424,49
21/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB 102017.		196,77	-11.565.621,26
	Total do dia:	**0,00**	**118.222,72**	
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 54583.		567,60	-11.566.188,86
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7743 12592138.		18.708,19	-11.584.897,05
22/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 1122.		10.546,21	-11.595.443,26
	Total do dia:	**0,00**	**29.822,00**	
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 10386.		410,00	-11.595.853,26
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 112301.		118,05	-11.595.971,31
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 112302.		4,70	-11.595.976,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 189506x.		25,00	-11.596.001,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 112303.		177,62	-11.596.178,63
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 18506x.		100,00	-11.596.278,63
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 112302.		576,30	-11.596.854,93
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 112303.		438,79	-11.597.293,72
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 112302.		45,22	-11.597.338,94
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 112302.		367,71	-11.597.706,65
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 112301.		145,24	-11.597.851,89
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 112301.		158,75	-11.598.010,64
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 112302.		175,01	-11.598.185,65
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 112301.		191,41	-11.598.377,06
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 112301.		74,18	-11.598.451,24
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 112303.		281,20	-11.598.732,44
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 195855.		3.450,00	-11.602.182,44
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 112301.		4,70	-11.602.187,14
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 112301.		181,84	-11.602.368,98
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 112302.		111,26	-11.602.480,24
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 112301.		520,61	-11.603.000,85
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 112301.		126,18	-11.603.127,03
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 112303.		4,70	-11.603.131,73
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 112301.		139,01	-11.603.270,74
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 195855.		2.158,50	-11.605.429,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 112302.		253,67	-11.605.682,91
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 112302.		197,76	-11.605.880,67
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 112301.		89,56	-11.605.970,23
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 112302.		191,07	-11.606.161,30
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 112301.		4,70	-11.606.166,00
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 112303.		154,52	-11.606.320,52
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 112302.		407,89	-11.606.728,41
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 112301.		40,00	-11.606.768,41
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 6568.		146,55	-11.606.914,96
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 112302.		203,53	-11.607.118,49
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 112301.		123,63	-11.607.242,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 112303.		244,11	-11.607.486,23
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 112301.		165,89	-11.607.652,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 112302.		121,05	-11.607.773,17
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 112301.		636,07	-11.608.409,24
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 112301.		158,73	-11.608.567,97
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 18506x.		125,00	-11.608.692,97
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 112302.		550,04	-11.609.243,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 112302.		76,73	-11.609.319,74
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 112301.		120,51	-11.609.440,25
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 112302.		334,96	-11.609.775,21
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 112301.		175,03	-11.609.950,24
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 112301.		4,70	-11.609.954,94
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 112301.		627,31	-11.610.582,25
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 112301.		50,28	-11.610.632,53
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 112303.		163,80	-11.610.796,33
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 112302.		163,79	-11.610.960,12
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 112302.		423,34	-11.611.383,46
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 15211.		150,00	-11.611.533,46
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 112303.		226,87	-11.611.760,33
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 112301.		188,22	-11.611.948,55
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 112301.		358,46	-11.612.307,01
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 112301.		153,46	-11.612.460,47
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 112302.		179,08	-11.612.639,55
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 112302.		317,90	-11.612.957,45
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 112301.		101,97	-11.613.059,42
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 18506x.		125,00	-11.613.184,42
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 112301.		260,66	-11.613.445,08
23/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 112302.		386,25	-11.613.831,33
	Total do dia:	**0,00**	**18.388,07**	
27/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 243534.		2.730,00	-11.616.561,33
	Total do dia:	**0,00**	**2.730,00**	
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 112017.		3.149,59	-11.619.710,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 132155.		560,00	-11.620.270,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 112017.		234,77	-11.620.505,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138909.		1.171,06	-11.621.676,75
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 112017.		344,25	-11.622.021,00
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 112017.		6.319,45	-11.628.340,45
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 112017.		197,90	-11.628.538,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 112017.		493,64	-11.629.031,99
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 6748.		22,64	-11.629.054,63
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 112017.		11.727,36	-11.640.781,99
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 112017.		1.563,70	-11.642.345,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 112017.		2.262,76	-11.644.608,45
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 112017.		1.008,15	-11.645.616,60
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 112017.		42.034,64	-11.687.651,24
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 112017.		55.203,38	-11.742.854,62
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 112017.		2.503,19	-11.745.357,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 112017.		14.121,82	-11.759.479,63
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 112017.		1.705,34	-11.761.184,97
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 112017.		3.186,52	-11.764.371,49
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 112017.		50.272,76	-11.814.644,25
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 112017.		545,80	-11.815.190,05
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 112017.		297,59	-11.815.487,64
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 112017.		1.026,28	-11.816.513,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138902.		106,43	-11.816.620,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 18506x.		25,00	-11.816.645,35
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 112017.		1.508,25	-11.818.153,60
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138910.		3.854,09	-11.822.007,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 4535937.		26.448,32	-11.848.456,01
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 112017.		5.174,67	-11.853.630,68
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 112017.		3.219,24	-11.856.849,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7844 Cheque 138900.		8.910,74	-11.865.760,66
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 112017.		1.642,87	-11.867.403,53
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 112017.		4.783,45	-11.872.186,98
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 112017.		862,04	-11.873.049,02
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 112017.		1.263,80	-11.874.312,82
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 112017.		1.640,22	-11.875.953,04
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 112017.		151,76	-11.876.104,80
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 112017.		7.875,21	-11.883.980,01
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 112017.		25,68	-11.884.005,69
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 112017.		2.562,02	-11.886.567,71
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 112017.		1.927,08	-11.888.494,79
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 112017.		249,85	-11.888.744,64
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 112017.		3.495,48	-11.892.240,12
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 112017.		3.437,68	-11.895.677,80
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 112017.		3.383,85	-11.899.061,65
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 112017.		6.447,02	-11.905.508,67
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 112017.		749,91	-11.906.258,58
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138907.		2.100,08	-11.908.358,66
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 112017.		5.559,48	-11.913.918,14
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 112017.		762,44	-11.914.680,58
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 112017.		2.544,40	-11.917.224,98
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138901.		862,04	-11.918.087,02
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 112017.		14.187,27	-11.932.274,29
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 112017.		7.669,28	-11.939.943,57
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 112017.		789,82	-11.940.733,39
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 112017.		3.587,13	-11.944.320,52
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 112017.		3.619,32	-11.947.939,84
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 112017.		1.602,42	-11.949.542,26
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 112017.		2.509,81	-11.952.052,07
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 112017.		4.958,38	-11.957.010,45
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 112017.		3.217,66	-11.960.228,11
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 112017.		1.570,29	-11.961.798,40
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 112017.		201,18	-11.961.999,58
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 112017.		4.413,03	-11.966.412,61
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 112017.		712,35	-11.967.124,96
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 112017.		68,83	-11.967.193,79
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 112017.		413,49	-11.967.607,28
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 112017.		7.638,96	-11.975.246,24
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 112017.		1.060,96	-11.976.307,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 13011.		80,17	-11.976.387,37
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 112017.		1.180,35	-11.977.567,72
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 112017.		7.638,08	-11.985.205,80
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 112017.		300,32	-11.985.506,12
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 112017.		21,49	-11.985.527,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 112017.		2.672,66	-11.988.200,27
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 112017.		1.108,16	-11.989.308,43
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 112017.		154,70	-11.989.463,13
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138903.		869,79	-11.990.332,92
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 112017.		602,34	-11.990.935,26
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 112017.		3.237,40	-11.994.172,66
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 112017.		2.434,06	-11.996.606,72
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7884 Cheque 138906.		3.409,24	-12.000.015,96
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 112017.		24.008,15	-12.024.024,11
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 112017.		1.199,19	-12.025.223,30
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138908.		3.219,24	-12.028.442,54
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 112017.		5.649,31	-12.034.091,85
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 112017.		1.756,11	-12.035.847,96
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7855 Cheque 138905.		3.409,24	-12.039.257,20
29/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7854 Cheque 138904.		1.200,72	-12.040.457,92
	Total do dia:	**0,00**	**423.896,59**	
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 13113.		23,50	-12.040.481,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.		100,00	-12.040.581,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 120232.		17,30	-12.040.598,72
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 11130.		1.767,03	-12.042.365,75
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 112017.		5.310,63	-12.047.676,38
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 101830.		11,95	-12.047.688,33
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 13113.		281,32	-12.047.969,65
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 13113.		14,10	-12.047.983,75
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 13113.		9,40	-12.047.993,15
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 13113.		4,70	-12.047.997,85
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.		1.146,80	-12.049.144,65
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 112017.		401,63	-12.049.546,28
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 13113.		23,50	-12.049.569,78
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 101830.		481,45	-12.050.051,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7964 113.002.		3.000,00	-12.053.051,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 15211.		80,00	-12.053.131,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 46628.		76,60	-12.053.207,83
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 11130.		4,73	-12.053.212,56
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7987 Cheque 12830.		700,00	-12.053.912,56
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 13113.		2,82	-12.053.915,38
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 13113.		9,40	-12.053.924,78
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 13113.		32,90	-12.053.957,68
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 12130.		2,47	-12.053.960,15
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 11130.		16,20	-12.053.976,35
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 2711.		42,00	-12.054.018,35
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.		700,00	-12.054.718,35
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 155626.		25,95	-12.054.744,30
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 15211.		18,50	-12.054.762,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 112017.		1.218,55	-12.055.981,35
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 13113.		1,88	-12.055.983,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.		940,20	-12.056.923,43
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 112017.		2.315,83	-12.059.239,26
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 13113.		4,70	-12.059.243,96
	Total do dia:	**0,00**	**18.786,04**	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-50.203.897,93
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3172.		1.700,17	-50.205.598,10
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.		430,50	-50.206.028,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.		1.970,86	-50.207.999,46
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.		1.721,61	-50.209.721,07
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 461.		72,00	-50.209.793,07
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		4.653,00	-50.214.446,07
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		2.422,99	-50.216.869,06
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.		228,25	-50.217.097,31
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		305,90	-50.217.403,21
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 102017.		653,92	-50.218.057,13
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		29.421,08	-50.247.478,21
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.		211,49	-50.247.689,70
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3165.		2.421,60	-50.250.111,30
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.		0,76	-50.250.112,06
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		3.791,48	-50.253.903,54
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.		3.024,91	-50.256.928,45
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.		1.377,16	-50.258.305,61
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.		4.702,84	-50.263.008,45
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3101.		459,17	-50.263.467,62
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3095.		205,70	-50.263.673,32
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3088.		2.625,70	-50.266.299,02
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3160.		6.343,89	-50.272.642,91
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		325,00	-50.272.967,91
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3171.		205,70	-50.273.173,61
01/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB 459.		17,40	-50.273.191,01
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		284,21	-50.273.475,22
01/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		13,17	-50.273.488,39
	Total do dia:	**0,00**	**69.590,46**	
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3199.		1.109,17	-50.274.597,56
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3102.		324,62	-50.274.922,18
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3173.		215,22	-50.275.137,40
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		6.676,00	-50.281.813,40
03/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		356,01	-50.282.169,41
	Total do dia:	**0,00**	**8.681,02**	
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155.		315,00	-50.282.484,41
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		10,21	-50.282.494,62
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		14.224,00	-50.296.718,62
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2720.		7.237,43	-50.303.956,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		7.237,43	-50.311.193,48
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		944,54	-50.312.138,02
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3103.		2.092,24	-50.314.230,26
06/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3174.		9,80	-50.314.240,06
	Total do dia:	**0,00**	**32.070,65**	
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		8.886,20	-50.323.126,26
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.		2.488,70	-50.325.614,96
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB 463.		47,82	-50.325.662,78
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB 110703.		653,13	-50.326.315,91
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		2.583,71	-50.328.899,62
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156.		1.010,11	-50.329.909,73
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2722.		70.000,00	-50.399.909,73
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		6.409,10	-50.406.318,83
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB 493.		874,95	-50.407.193,78
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		400,00	-50.407.593,78
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		143,47	-50.407.737,25
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		37.558,64	-50.445.295,89
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3161.		291,22	-50.445.587,11
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		1.879,99	-50.447.467,10
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3166.		1.888,15	-50.449.355,25
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		3.455,31	-50.452.810,56
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.		173,15	-50.452.983,71
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2723.		6.409,10	-50.459.392,81
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3104.		1.348,12	-50.460.740,93
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		400,00	-50.461.140,93
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3200.		2.798,52	-50.463.939,45
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		5.740,58	-50.469.680,03
07/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 462.		95,65	-50.469.775,68
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.		143,47	-50.469.919,15
07/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		106.987,38	-50.576.906,53
	Total do dia:	**0,00**	**262.666,47**	
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 492.		574,80	-50.577.481,33
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3105.		99.748,95	-50.677.230,28
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		16,16	-50.677.246,44
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		2.940,83	-50.680.187,27
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		376,72	-50.680.563,99
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 475.		14.261,27	-50.694.825,26
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 488.		15,70	-50.694.840,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3097.		192,60	-50.695.033,56
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.		54,78	-50.695.088,34
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.		523,26	-50.695.611,60
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.		530,70	-50.696.142,30
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		9.097,55	-50.705.239,85
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 491.		88,80	-50.705.328,65
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		2.981,70	-50.708.310,35
08/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.		523,26	-50.708.833,61
	Total do dia:	**0,00**	**131.927,08**	
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		517,67	-50.709.351,28
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		8,65	-50.709.359,93
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215.		11.254,91	-50.720.614,84
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		2.615,78	-50.723.230,62
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3201.		208,00	-50.723.438,62
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		10.529,17	-50.733.967,79
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3196.		2.229,14	-50.736.196,93
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.		5.020,44	-50.741.217,37
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.		58,55	-50.741.275,92
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		39,70	-50.741.315,62
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175.		17.278,24	-50.758.593,86
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		404,70	-50.758.998,56
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3106.		6.684,93	-50.765.683,49
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		153,60	-50.765.837,09
09/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2733.		6.341,49	-50.772.178,58
09/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.		195,00	-50.772.373,58
	Total do dia:	**0,00**	**63.539,97**	
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.		1.000,00	-50.773.373,58
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		341,00	-50.773.714,58
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		38.241,72	-50.811.956,30
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3176.		40.901,31	-50.852.857,61
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		10,00	-50.852.867,61
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3157.		920,51	-50.853.788,12
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3167.		2.379,33	-50.856.167,45
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		281.104,42	-51.137.271,87
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		764,02	-51.138.035,89
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		28.384,10	-51.166.419,99
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		35,55	-51.166.455,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		1.926,78	-51.168.382,32
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3107.		2.338,54	-51.170.720,86
10/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		4.606,62	-51.175.327,48
	Total do dia:	**0,00**	**402.953,90**	
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020.		15.000,00	-51.190.327,48
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		31,82	-51.190.359,30
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		379,92	-51.190.739,22
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.		2.000,00	-51.192.739,22
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		3.500,00	-51.196.239,22
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		3.754,98	-51.199.994,20
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		23.750,78	-51.223.744,98
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		12.449,60	-51.236.194,58
13/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3108.		492,84	-51.236.687,42
	Total do dia:	**0,00**	**61.359,94**	
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		15,00	-51.236.702,42
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		22.067,50	-51.258.769,92
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3177.		210,85	-51.258.980,77
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		13.965,85	-51.272.946,62
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		32.286,00	-51.305.232,62
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		4.214,85	-51.309.447,47
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		344,28	-51.309.791,75
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		148,71	-51.309.940,46
14/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		79.556,10	-51.389.496,56
	Total do dia:	**0,00**	**152.809,14**	
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		1.545,00	-51.391.041,56
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		2.462,60	-51.393.504,16
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3110.		11.467,02	-51.404.971,18
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		494,86	-51.405.466,04
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		854,97	-51.406.321,01
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		1.024,75	-51.407.345,76
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		1.820,00	-51.409.165,76
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.		2.111,23	-51.411.276,99
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		43.384,48	-51.454.661,47
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3089.		107,25	-51.454.768,72
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		64,90	-51.454.833,62
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		9.000,00	-51.463.833,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		285,00	-51.464.118,62
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		1.789,72	-51.465.908,34
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.		258,43	-51.466.166,77
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		352,91	-51.466.519,68
16/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3178.		3.841,10	-51.470.360,78
	Total do dia:	**0,00**	**80.864,22**	
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		3.432,85	-51.473.793,63
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		28,20	-51.473.821,83
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		4.500,00	-51.478.321,83
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022.		8,65	-51.478.330,48
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3111.		8.433,28	-51.486.763,76
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.		1.240,10	-51.488.003,86
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3179.		1.367,92	-51.489.371,78
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.		8,65	-51.489.380,43
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3087.		46,70	-51.489.427,13
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		120,83	-51.489.547,96
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		4,70	-51.489.552,66
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3098.		74,15	-51.489.626,81
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		3.215,55	-51.492.842,36
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023.		4.500,00	-51.497.342,36
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		145,23	-51.497.487,59
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		3.159,05	-51.500.646,64
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.		3.937,70	-51.504.584,34
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		592,70	-51.505.177,04
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3303.		16.375,69	-51.521.552,73
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3090.		88.284,02	-51.609.836,75
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.		9,40	-51.609.846,15
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		20,99	-51.609.867,14
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		4,70	-51.609.871,84
17/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		137,02	-51.610.008,86
	Total do dia:	**0,00**	**139.648,08**	
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB 112006.		107,80	-51.610.116,66
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		238,42	-51.610.355,08
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3150.		105.082,45	-51.715.437,53
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB 497.		72,00	-51.715.509,53
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3180.		77.399,12	-51.792.908,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		3.424,65	-51.796.333,30
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		1.735,57	-51.798.068,87
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025.		20.000,00	-51.818.068,87
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.		17,64	-51.818.086,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3112.		5.369,94	-51.823.456,45
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		53.331,68	-51.876.788,13
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		7.401,74	-51.884.189,87
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.		12,50	-51.884.202,37
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029.		40.124,92	-51.924.327,29
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033.		1.744,22	-51.926.071,51
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060.		214,28	-51.926.285,79
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		43,66	-51.926.329,45
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3168.		2.081,59	-51.928.411,04
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		1.055,40	-51.929.466,44
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028.		3.900,00	-51.933.366,44
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		353,40	-51.933.719,84
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		353,40	-51.934.073,24
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031.		2.124,63	-51.936.197,87
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		34.480,68	-51.970.678,55
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		85.000,00	-52.055.678,55
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030.		3.810,60	-52.059.489,15
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026.		80.000,00	-52.139.489,15
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 112005.		32,34	-52.139.521,49
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3162.		1.242,97	-52.140.764,46
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3091.		2.124,63	-52.142.889,09
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		6.575,17	-52.149.464,26
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		238,42	-52.149.702,68
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB 112005.		8,09	-52.149.710,77
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB 499.		4,41	-52.149.715,18
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3158.		912,80	-52.150.627,98
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027.		10.500,00	-52.161.127,98
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3099.		7.059,85	-52.168.187,83
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 102017.		1.787,05	-52.169.974,88
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		5.749,45	-52.175.724,33
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 112004.		13,47	-52.175.737,80
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032.		53.545,96	-52.229.283,76
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 496.		17,40	-52.229.301,16
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		72.264,83	-52.301.565,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
20/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB 112007.		13,47	-52.301.579,46
20/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		12,50	-52.301.591,96
	Total do dia:	**0,00**	**691.583,10**	
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-52.301.623,03
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 102017.		111,27	-52.301.734,30
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	-52.304.855,26
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6980 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.331,19	-52.306.186,45
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-52.306.248,59
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.506,37	-52.307.754,96
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		84.011,25	-52.391.766,21
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB 102017.		161,01	-52.391.927,22
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB 102017.		53.545,96	-52.445.473,18
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		202,32	-52.445.675,50
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-52.445.799,78
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3169.		206,50	-52.446.006,28
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		758,13	-52.446.764,41
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3113.		289,44	-52.447.053,85
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.		202,32	-52.447.256,17
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6951 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-52.447.349,38
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 102017.		57,55	-52.447.406,93
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB 102017.		325,60	-52.447.732,53
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 102017.		264,00	-52.447.996,53
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.380,81	-52.449.377,34
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047.		10.433,62	-52.459.810,96
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6997 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-52.459.842,03
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6937 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-52.459.904,17
21/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6987 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-52.459.935,24
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 102017.		316,65	-52.460.251,89
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		10.433,62	-52.470.685,51
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3181.		152.593,16	-52.623.278,67
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.		16,80	-52.623.295,47
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB 102017.		127,93	-52.623.423,40
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		15.553,14	-52.638.976,54
21/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		646,00	-52.639.622,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 102017.		51,26	-52.639.673,80
	Total do dia:	**0,00**	**338.081,84**	
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3194.		2.548,00	-52.642.221,80
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		1.199,74	-52.643.421,54
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		47.922,35	-52.691.343,89
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059.		831,44	-52.692.175,33
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114.		882,11	-52.693.057,44
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058.		427,10	-52.693.484,54
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		1.376,59	-52.694.861,13
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		371,79	-52.695.232,92
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057.		118,05	-52.695.350,97
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3092.		129,44	-52.695.480,41
22/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 505.		19,80	-52.695.500,21
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		12.490,40	-52.707.990,61
22/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		84,63	-52.708.075,24
	Total do dia:	**0,00**	**68.401,44**	
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		2.730,00	-52.710.805,24
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		4.050,00	-52.714.855,24
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.		640,00	-52.715.495,24
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		10.886,79	-52.726.382,03
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3151.		5.410,00	-52.731.792,03
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		856,48	-52.732.648,51
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		181,28	-52.732.829,79
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3195.		5.960,00	-52.738.789,79
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3115.		3.592,21	-52.742.382,00
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.		261,76	-52.742.643,76
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3163.		2.794,06	-52.745.437,82
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.		1.007,40	-52.746.445,22
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		3.042,00	-52.749.487,22
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061.		5.000,00	-52.754.487,22
23/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		3.620,88	-52.758.108,10
	Total do dia:	**0,00**	**50.032,86**	
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3182.		7.267,20	-52.765.375,30
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154.		7.936,87	-52.773.312,17
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		75,84	-52.773.388,01
24/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		318,36	-52.773.706,37
	Total do dia:	**0,00**	**15.598,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		402,81	-52.774.109,18
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3094.		42,00	-52.774.151,18
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3183.		12.010,00	-52.786.161,18
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.		790,00	-52.786.951,18
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3100.		42,00	-52.786.993,18
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		766,94	-52.787.760,12
27/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		280,71	-52.788.040,83
	Total do dia:	**0,00**	**14.334,46**	
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.		1.133,00	-52.789.173,83
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		45.941,44	-52.835.115,27
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3184.		2.867,00	-52.837.982,27
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		3.699,17	-52.841.681,44
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		229,60	-52.841.911,04
28/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		8.064,89	-52.849.975,93
	Total do dia:	**0,00**	**61.935,10**	
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		53.044,98	-52.903.020,91
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3075.		100.000,00	-53.003.020,91
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		162.467,70	-53.165.488,61
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		7.106,11	-53.172.594,72
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 112017.		4.627,33	-53.177.222,05
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 112017.		828,70	-53.178.050,75
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		1.004,92	-53.179.055,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3074.		110.000,00	-53.289.055,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080.		17.157,04	-53.306.212,71
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 112017.		782,46	-53.306.995,17
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3077.		1.789,12	-53.308.784,29
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 112017.		31,07	-53.308.815,36
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3073.		60.000,00	-53.368.815,36
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3185.		102.417,06	-53.471.232,42
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3152.		114.522,64	-53.585.755,06
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3072.		17.500,00	-53.603.255,06
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3093.		8.109,04	-53.611.364,10
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		110.000,00	-53.721.364,10
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		95,80	-53.721.459,90
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		396,20	-53.721.856,10
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 112017.		211,28	-53.722.067,38
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3076.		36.450,44	-53.758.517,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082.		53.044,98	-53.811.562,80
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.		3.392,83	-53.814.955,63
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 112017.		26.514,33	-53.841.469,96
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3071.		37.000,00	-53.878.469,96
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079.		188.469,69	-54.066.939,65
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081.		8.327,78	-54.075.267,43
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3164.		342,96	-54.075.610,39
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 112017.		576,85	-54.076.187,24
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 112017.		31,07	-54.076.218,31
29/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 112017.		93,21	-54.076.311,52
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		100.045,15	-54.176.356,67
29/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078.		7.097,46	-54.183.454,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.333.478,20**	
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		80,60	-54.183.534,73
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.		13.158,32	-54.196.693,05
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3159.		468,41	-54.197.161,46
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		14,10	-54.197.175,56
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3191.		1.200,72	-54.198.376,28
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		2.187,00	-54.200.563,28
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		81,30	-54.200.644,58
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.		9,40	-54.200.653,98
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		32,90	-54.200.686,88
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.		30.580,00	-54.231.266,88
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3086.		15.055,90	-54.246.322,78
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 113.005.		23,94	-54.246.346,72
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.		17,30	-54.246.364,02
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		32,90	-54.246.396,92
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 30007.		16.230,40	-54.262.627,32
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.		42,00	-54.262.669,32
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.		3.000,00	-54.265.669,32
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		80,60	-54.265.749,92
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3189.		106,43	-54.265.856,35
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		81,30	-54.265.937,65
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3190.		869,79	-54.266.807,44
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		205,85	-54.267.013,29
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		98,50	-54.267.111,79
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		156,05	-54.267.267,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		20.928,72	-54.288.196,56
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		0,20	-54.288.196,76
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.		17,30	-54.288.214,06
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 30007.		267,88	-54.288.481,94
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.		30.580,00	-54.319.061,94
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.008.		515,35	-54.319.577,29
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 113.001.		23,78	-54.319.601,07
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3187.		8.910,74	-54.328.511,81
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.		20.928,72	-54.349.440,53
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		2.411,34	-54.351.851,87
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153.		138.896,05	-54.490.747,92
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 112.002.		12.063,44	-54.502.811,36
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 113.001.		3.549,52	-54.506.360,88
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		9,40	-54.506.370,28
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.		1.415,12	-54.507.785,40
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 113.007.		515,35	-54.508.300,75
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.		9,40	-54.508.310,15
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3096.		42,00	-54.508.352,15
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 136039.		374,80	-54.508.726,95
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		2.411,34	-54.511.138,29
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.		25,95	-54.511.164,24
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		5,00	-54.511.169,24
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		936,63	-54.512.105,87
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 113.009.		21,35	-54.512.127,22
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3186.		68.379,61	-54.580.506,83
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		9.372,41	-54.589.879,24
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		25,95	-54.589.905,19
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3193.		1.171,06	-54.591.076,25
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		904,25	-54.591.980,50
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 30007.		649,85	-54.592.630,35
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 113.001.		20.951,44	-54.613.581,79
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		1.073,78	-54.614.655,57
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085.		9.372,41	-54.624.027,98
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		0,20	-54.624.028,18
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 112017.		161,08	-54.624.189,26
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 113.009.		704,55	-54.624.893,81
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 113.003.		4.301,74	-54.629.195,55
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3170.		195,56	-54.629.391,11
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3188.		862,04	-54.630.253,15
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 113.006.		555,00	-54.630.808,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.		13.158,32	-54.643.966,47
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.		9,40	-54.643.975,87
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 113.005.		622,44	-54.644.598,31
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		14,10	-54.644.612,41
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.		1.415,12	-54.646.027,53
30/11/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3192.		2.100,08	-54.648.127,61
	Total do dia:	**0,00**	**464.673,48**	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-20.035.523,89
15/11/2017	Lançamento contábil 3040 ref Contabilização do Decreto nº 972/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.500.000,00	-21.535.523,89
	Total do dia:	**0,00**	**1.500.000,00**	
29/11/2017	Lançamento contábil 3083 ref Contabilização do Decreto nº 980/2017 - Excesso de Arrecadação..		120.000,00	-21.655.523,89
29/11/2017	Lançamento contábil 3084 ref Contabilização do Decreto nº 981/2017 - Excesso de Arrecadação..		19.589,64	-21.675.113,53
	Total do dia:	**0,00**	**139.589,64**	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-5.940.328,47
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.	120,00		-5.940.208,47
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.	1.320,00		-5.938.888,47
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.	343,81		-5.938.544,66
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.	1.252,43		-5.937.292,23
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.	104,65		-5.937.187,58
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-5.930.687,58
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.	972,12		-5.929.715,46
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.	29,56		-5.929.685,90
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.	19.160,00		-5.910.525,90
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.	147,99		-5.910.377,91
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.	226,39		-5.910.151,52
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.	1.098,41		-5.909.053,11
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.	196,21		-5.908.856,90
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.	47,32		-5.908.809,58
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.	920,00		-5.907.889,58
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.	251,20		-5.907.638,38
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.	408,00		-5.907.230,38
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.	8,45		-5.907.221,93
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.	1.747,89		-5.905.474,04
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.	2.040,00		-5.903.434,04
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.	332,00		-5.903.102,04
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.	4.226,30		-5.898.875,74
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.	238,42		-5.898.637,32
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.	1.745,86		-5.896.891,46
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.	22,19		-5.896.869,27
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.	793,32		-5.896.075,95
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.	50,00		-5.896.025,95
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-5.877.317,76
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.	184,00		-5.877.133,76
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.	436,88		-5.876.696,88
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.	650,00		-5.876.046,88
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.	42.976,37		-5.833.070,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.	38,09		-5.833.032,42
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.	523,26		-5.832.509,16
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-5.826.891,66
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.	392,35		-5.826.499,31
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.	50,00		-5.826.449,31
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.	11,03		-5.826.438,28
	Total do dia:	**113.890,19**	**0,00**	
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.	467,00		-5.825.971,28
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.	160,00		-5.825.811,28
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.	8.816,15		-5.816.995,13
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.	25,00		-5.816.970,13
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.	2.214,70		-5.814.755,43
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-5.811.486,05
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.	1.545,00		-5.809.941,05
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.	190,00		-5.809.751,05
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-5.744.519,80
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.	21,00		-5.744.498,80
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.	90,00		-5.744.408,80
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.	64,50		-5.744.344,30
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-5.679.244,30
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.	588,00		-5.678.656,30
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.	35,00		-5.678.621,30
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.	24,50		-5.678.596,80
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.	485,00		-5.678.111,80
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.	21.469,26		-5.656.642,54
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.	7.105,38		-5.649.537,16
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-5.646.087,16
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.	166,00		-5.645.921,16
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.	258,31		-5.645.662,85
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.	5.901,15		-5.639.761,70
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.	32.500,00		-5.607.261,70
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-5.605.463,80
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.	85.000,00		-5.520.463,80
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-5.519.044,80
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.	3.300,00		-5.515.744,80
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.	660,00		-5.515.084,80
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.514.959,80
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-5.511.059,80
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.	115,08		-5.510.944,72
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-5.508.394,32
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.	150,00		-5.508.244,32
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.	2.158,50		-5.506.085,82
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.	90,00		-5.505.995,82
	Total do dia:	**320.442,46**	**0,00**	
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.	289,76		-5.505.706,06
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.	480,00		-5.505.226,06
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.	451,58		-5.504.774,48
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		26,03	-5.504.800,51
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.	285,50		-5.504.515,01
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-5.504.585,06
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.504.460,06
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.	668,60		-5.503.791,46
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.	314,52		-5.503.476,94
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.	329,00		-5.503.147,94
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.	278,91		-5.502.869,03
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.	1.229,70		-5.501.639,33
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.	514,85		-5.501.124,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.	48,93		-5.501.075,55
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.	76,32		-5.500.999,23
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.	148,71		-5.500.850,52
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.	436,80		-5.500.413,72
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		0,03	-5.500.413,75
	Total do dia:	**5.678,18**	**96,11**	
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.	266,08		-5.500.147,67
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.	1.250,00		-5.498.897,67
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.	584,50		-5.498.313,17
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.	198,00		-5.498.115,17
	Total do dia:	**2.298,58**	**0,00**	
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.	1.050,00		-5.497.065,17
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.	95,32		-5.496.969,85
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.	5.214,00		-5.491.755,85
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.	148,71		-5.491.607,14
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.	203,78		-5.491.403,36
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.	525,00		-5.490.878,36
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.	525,00		-5.490.353,36
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.	3.500,00		-5.486.853,36
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-5.484.453,36
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.	72,80		-5.484.380,56
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.	460,00		-5.483.920,56
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.	60,00		-5.483.860,56
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.	480,00		-5.483.380,56
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.	186,06		-5.483.194,50
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.	372,66		-5.482.821,84
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.	39,11		-5.482.782,73
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.	368,01		-5.482.414,72
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.	25,20		-5.482.389,52
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.	258,31		-5.482.131,21
	Total do dia:	**15.983,96**	**0,00**	
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.	100,00		-5.482.031,21
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.	200,00		-5.481.831,21
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.	551,92		-5.481.279,29
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.	9,29		-5.481.270,00
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.	6.364,25		-5.474.905,75
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.	210,00		-5.474.695,75
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.	200,00		-5.474.495,75
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.	8.819,78		-5.465.675,97
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		46,00	-5.465.721,97
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.	33,53		-5.465.688,44
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.	3.220,36		-5.462.468,08
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-5.461.468,08
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-5.452.468,08
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.	3.766,09		-5.448.701,99
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.	667,54		-5.448.034,45
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.	700,00		-5.447.334,45
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.	8.214,42		-5.439.120,03
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.	100,00		-5.439.020,03
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.	6.637,36		-5.432.382,67
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.	247,43		-5.432.135,24
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.	3.570,27		-5.428.564,97
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.	200,00		-5.428.364,97
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.	200,00		-5.428.164,97
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.	83,90		-5.428.081,07
	Total do dia:	**54.096,14**	**46,00**	
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.	93,10		-5.427.987,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.	160,70		-5.427.827,27
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.	480,00		-5.427.347,27
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	7.691,22		-5.419.656,05
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.	941,60		-5.418.714,45
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.	35,00		-5.418.679,45
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.	1.756,50		-5.416.922,95
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.	820,05		-5.416.102,90
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.	3.275,00		-5.412.827,90
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.	560,00		-5.412.267,90
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.	22,73		-5.412.245,17
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.	467,25		-5.411.777,92
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-5.409.435,92
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.	925,00		-5.408.510,92
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.	144,94		-5.408.365,98
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.	1.888,20		-5.406.477,78
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.	702,60		-5.405.775,18
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.	3.768,00		-5.402.007,18
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.401.882,18
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.	684,90		-5.401.197,28
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.	516,41		-5.400.680,87
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.	1.038,50		-5.399.642,37
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.	210,98		-5.399.431,39
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.	155,00		-5.399.276,39
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.	1.262,10		-5.398.014,29
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.	306,20		-5.397.708,09
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.	150,00		-5.397.558,09
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.	7.652,75		-5.389.905,34
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.389.780,34
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.	8.849,60		-5.380.930,74
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.	4,75		-5.380.925,99
	Total do dia:	**47.155,08**	**0,00**	
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.	69,55		-5.380.856,44
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.	735,00		-5.380.121,44
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.	72,07		-5.380.049,37
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.	228,63		-5.379.820,74
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.	497,54		-5.379.323,20
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.	258,31		-5.379.064,89
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.	2.320,79		-5.376.744,10
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.	132,00		-5.376.612,10
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.	408,39		-5.376.203,71
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.	35,00		-5.376.168,71
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.	118,99		-5.376.049,72
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.	660,00		-5.375.389,72
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.	144,60		-5.375.245,12
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.	537,00		-5.374.708,12
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.	330,38		-5.374.377,74
	Total do dia:	**6.548,25**	**0,00**	
15/11/2017	Lançamento contábil 3040 ref Contabilização do Decreto nº 972/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.500.000,00	-6.874.377,74
	Total do dia:	**0,00**	**1.500.000,00**	
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.	525,31		-6.873.852,43
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.	75,26		-6.873.777,17
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.	226,87		-6.873.550,30
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.	111,26		-6.873.439,04
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.873.314,04
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.	45,22		-6.873.268,82
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.	76,73		-6.873.192,09
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.	244,11		-6.872.947,98
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.	163,80		-6.872.784,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.	182,32		-6.872.601,86
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.	260,66		-6.872.341,20
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.	3.708,10		-6.868.633,10
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.	407,89		-6.868.225,21
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.	358,46		-6.867.866,75
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.	576,30		-6.867.290,45
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.	158,75		-6.867.131,70
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.	165,89		-6.866.965,81
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.	191,41		-6.866.774,40
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.	423,34		-6.866.351,06
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.	153,46		-6.866.197,60
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.	146,55		-6.866.051,05
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.	113,10		-6.865.937,95
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.	334,96		-6.865.602,99
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.	163,79		-6.865.439,20
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-6.861.308,40
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.	550,04		-6.860.758,36
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.	438,79		-6.860.319,57
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.	158,73		-6.860.160,84
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.	322,60		-6.859.838,24
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.	126,18		-6.859.712,06
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.	175,03		-6.859.537,03
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.	203,53		-6.859.333,50
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.	627,31		-6.858.706,19
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.	1.377,36		-6.857.328,83
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.	636,07		-6.856.692,76
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.	2.556,00		-6.854.136,76
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.	145,24		-6.853.991,52
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.	143,71		-6.853.847,81
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.	253,67		-6.853.594,14
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.	118,05		-6.853.476,09
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.	367,71		-6.853.108,38
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.	154,52		-6.852.953,86
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.	123,63		-6.852.830,23
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.	281,20		-6.852.549,03
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.	197,76		-6.852.351,27
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.	120,51		-6.852.230,76
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.	2.264,74		-6.849.966,02
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.	191,07		-6.849.774,95
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.	89,56		-6.849.685,39
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.	74,18		-6.849.611,21
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.	181,84		-6.849.429,37
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.	179,08		-6.849.250,29
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.	386,25		-6.848.864,04
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.	121,05		-6.848.742,99
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.	101,97		-6.848.641,02
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.	100,00		-6.848.541,02
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.	188,22		-6.848.352,80
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.	54,98		-6.848.297,82
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.	573,00		-6.847.724,82
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.	175,01		-6.847.549,81
	Total do dia:	**26.827,93**	**0,00**	
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-6.846.549,81
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.	387,73		-6.846.162,08
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.	886,24		-6.845.275,84
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.	236,57		-6.845.039,27
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.	110,78		-6.844.928,49
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-6.843.928,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.	622,80		-6.843.305,69
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.	537,94		-6.842.767,75
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.	302,59		-6.842.465,16
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.	212,93		-6.842.252,23
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.	248,34		-6.842.003,89
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.	221,56		-6.841.782,33
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.	498,51		-6.841.283,82
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.	391,60		-6.840.892,22
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.	980,00		-6.839.912,22
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-6.838.616,90
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.	862,97		-6.837.753,93
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.	334,28		-6.837.419,65
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.	113,36		-6.837.306,29
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	1.235,50		-6.836.070,79
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.	539,76		-6.835.531,03
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.	44,84		-6.835.486,19
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-6.806.321,19
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-6.804.721,19
	Total do dia:	**42.828,62**	**0,00**	
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.	100,00		-6.804.621,19
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.	0,14		-6.804.621,05
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.	448,70		-6.804.172,35
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.	451,09		-6.803.721,26
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.	321,58		-6.803.399,68
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.	6.104,00		-6.797.295,68
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-6.795.395,68
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.	685,97		-6.794.709,71
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.	25,00		-6.794.684,71
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.	1.271,72		-6.793.412,99
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.	256,76		-6.793.156,23
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.	40,00		-6.793.116,23
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.	300,00		-6.792.816,23
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..	80.000,00		-6.712.816,23
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.	11,54		-6.712.804,69
	Total do dia:	**91.916,50**	**0,00**	
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.	258,30		-6.712.546,39
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.	664,20		-6.711.882,19
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.	34,94		-6.711.847,25
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.	10.546,21		-6.701.301,04
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.	95,00		-6.701.206,04
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.701.081,04
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.	552,16		-6.700.528,88
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.	781,85		-6.699.747,03
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.	636,58		-6.699.110,45
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.	41,67		-6.699.068,78
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.698.943,78
	Total do dia:	**13.860,91**	**0,00**	
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.698.685,47
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.	424,02		-6.698.261,45
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.	410,00		-6.697.851,45
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.	18.708,19		-6.679.143,26
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.	560,00		-6.678.583,26
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.	193,92		-6.678.389,34
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.	3.793,92		-6.674.595,42
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.	322,34		-6.674.273,08
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-6.692.981,27
	Total do dia:	**24.670,70**	**18.708,19**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.	1.680,04		-6.691.301,23
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.	34,86		-6.691.266,37
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.	191,84		-6.691.074,53
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.	1.560,00		-6.689.514,53
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.	148,26		-6.689.366,27
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.	434,90		-6.688.931,37
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.	79,30		-6.688.852,07
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.	488,87		-6.688.363,20
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.	278,00		-6.688.085,20
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.	63,56		-6.688.021,64
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.	150,70		-6.687.870,94
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.013,15		-6.686.857,79
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.	195,24		-6.686.662,55
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.	9,49		-6.686.653,06
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.	59,22		-6.686.593,84
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.	460,60		-6.686.133,24
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.	863,75		-6.685.269,49
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.	83,17		-6.685.186,32
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.	275,60		-6.684.910,72
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.	77,20		-6.684.833,52
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.	526,16		-6.684.307,36
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.	118,44		-6.684.188,92
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.	279,00		-6.683.909,92
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.	210,79		-6.683.699,13
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.	437,80		-6.683.261,33
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.	712,40		-6.682.548,93
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.	316,00		-6.682.232,93
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.	150,00		-6.682.082,93
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.	94.809,36		-6.587.273,57
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.	527,42		-6.586.746,15
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.	162,33		-6.586.583,82
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.	160,00		-6.586.423,82
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.	834,71		-6.585.589,11
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.	480,05		-6.585.109,06
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.	239,25		-6.584.869,81
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.	97,95		-6.584.771,86
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.	447,01		-6.584.324,85
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.	2.730,00		-6.581.594,85
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.	12.449,00		-6.569.145,85
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.	23,38		-6.569.122,47
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.	231,57		-6.568.890,90
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.	43,08		-6.568.847,82
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.	153,05		-6.568.694,77
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.	59,80		-6.568.634,97
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.	477,40		-6.568.157,57
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.	351,80		-6.567.805,77
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.	59,22		-6.567.746,55
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.	67,80		-6.567.678,75
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.	257,57		-6.567.421,18
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.	440,70		-6.566.980,48
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.	135,24		-6.566.845,24
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.	36,60		-6.566.808,64
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.	63,50		-6.566.745,14
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.	223,92		-6.566.521,22
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.	928,10		-6.565.593,12
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.	139,50		-6.565.453,62
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.	163,30		-6.565.290,32
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.	658,30		-6.564.632,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.	3.748,61		-6.560.883,41
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.	74,00		-6.560.809,41
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.	25,00		-6.560.784,41
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.	65,91		-6.560.718,50
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.	51,39		-6.560.667,11
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.	162,00		-6.560.505,11
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.	2,09		-6.560.503,02
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.	292,70		-6.560.210,32
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.	21,49		-6.560.188,83
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.	47,42		-6.560.141,41
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.	601,80		-6.559.539,61
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.	735,10		-6.558.804,51
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.	67,00		-6.558.737,51
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.	130,05		-6.558.607,46
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.	47,74		-6.558.559,72
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.	350,83		-6.558.208,89
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.	531,00		-6.557.677,89
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.	92,70		-6.557.585,19
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	132,04		-6.557.453,15
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.	66,05		-6.557.387,10
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.	73,07		-6.557.314,03
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.	222,10		-6.557.091,93
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-6.556.602,29
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.	63,90		-6.556.538,39
	Total do dia:	**136.442,88**	**0,00**	
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-6.539.121,73
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.	22,64		-6.539.099,09
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.	132,65		-6.538.966,44
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.	234,00		-6.538.732,44
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.	639,75		-6.538.092,69
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-6.537.834,69
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-6.536.668,69
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.	258,00		-6.536.410,69
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.	2.581,56		-6.533.829,13
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.	1.451,78		-6.532.377,35
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.	15,53		-6.532.361,82
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.	8.860,15		-6.523.501,67
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.	401,63		-6.523.100,04
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.	1.301,10		-6.521.798,94
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.	4.354,16		-6.517.444,78
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.	3.212,56		-6.514.232,22
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.	351,20		-6.513.881,02
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.	139,50		-6.513.741,52
	Total do dia:	**42.796,87**	**0,00**	
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.513.685,42
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-6.514.175,06
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.	6.415,50		-6.507.759,56
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-6.503.856,39
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.	395,43		-6.503.460,96
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.	660,00		-6.502.800,96
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.	80,00		-6.502.720,96
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-6.499.532,78
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.	660,00		-6.498.872,78
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.	660,00		-6.498.212,78
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.	660,00		-6.497.552,78
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.	4.279,56		-6.493.273,22
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.	660,00		-6.492.613,22
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.	16.353,65		-6.476.259,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.476.203,47
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.476.147,37
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.	440,00		-6.475.707,37
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.	56,10		-6.475.651,27
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.	18,50		-6.475.632,77
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.	660,00		-6.474.972,77
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.	660,00		-6.474.312,77
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.	56,10		-6.474.256,67
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.	56,10		-6.474.200,57
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.	660,00		-6.473.540,57
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.	202,50		-6.473.338,07
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.	100,00		-6.473.238,07
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		239,70	-6.473.477,77
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.	799,53		-6.472.678,24
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.	35,04		-6.472.643,20
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.	1.863,72		-6.470.779,48
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.	205,70		-6.470.573,78
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.	660,00		-6.469.913,78
	Total do dia:	**44.557,08**	**729,34**	
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-6.467.939,24
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.	3.078,86		-6.464.860,38
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	700,00		-6.464.160,38
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.	350,00		-6.463.810,38
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.	749,91		-6.463.060,47
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.	175,00		-6.462.885,47
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.	789,82		-6.462.095,65
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.	840,00		-6.461.255,65
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-6.458.745,84
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.	80.230,19		-6.378.515,65
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.	413,49		-6.378.102,16
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.	4.783,45		-6.373.318,71
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.	1.640,22		-6.371.678,49
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-6.369.916,30
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.	2.503,19		-6.367.413,11
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.	3.602,97		-6.363.810,14
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.	8.987,36		-6.354.822,78
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.	77,04		-6.354.745,74
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.	28.100,98		-6.326.644,76
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.	840,00		-6.325.804,76
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-6.321.846,66
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.	344,25		-6.321.502,41
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-6.318.408,50
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.	297,59		-6.318.110,91
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.	1.026,28		-6.317.084,63
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-6.315.852,49
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-6.308.305,69
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.	7.509,58		-6.300.796,11
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-6.289.096,11
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-6.285.096,11
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.	3.333,95		-6.281.762,16
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.	1.950,40		-6.279.811,76
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.	7.875,21		-6.271.936,55
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.	2.262,76		-6.269.673,79
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.	1.255,00		-6.268.418,79
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-6.267.383,46
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.	393,54		-6.266.989,92
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.	84,78		-6.266.905,14
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.	344,27		-6.266.560,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.	10.444,05		-6.256.116,82
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-6.253.992,19
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.	1.263,80		-6.252.728,39
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-6.248.728,39
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.	154,70		-6.248.573,69
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-6.246.011,67
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.	682,20		-6.245.329,47
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.	375,71		-6.244.953,76
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.	937,00		-6.244.016,76
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.	2.672,66		-6.241.344,10
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.	25,68		-6.241.318,42
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.	743,01		-6.240.575,41
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.	1.650,00		-6.238.925,41
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.	303,52		-6.238.621,89
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.	493,64		-6.238.128,25
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-6.233.432,84
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.	2.553,49		-6.230.879,35
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.	14.488,27		-6.216.391,08
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.	70.515,86		-6.145.875,22
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.	5.773,51		-6.140.101,71
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-6.138.227,71
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.	27.355,13		-6.110.872,58
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.	684,18		-6.110.188,40
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.	762,44		-6.109.425,96
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.	7.958,72		-6.101.467,24
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.	2.629,11		-6.098.838,13
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-6.097.597,66
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.	840,00		-6.096.757,66
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-6.094.462,98
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.	19.480,58		-6.074.982,40
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.	3.721,41		-6.071.260,99
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.	5.559,48		-6.065.701,51
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.	979,13		-6.064.722,38
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.	20.874,62		-6.043.847,76
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.	6.369,49		-6.037.478,27
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.	7.638,08		-6.029.840,19
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.	131,42		-6.029.708,77
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-6.023.956,27
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-6.022.029,19
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.	5.174,67		-6.016.854,52
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.	68.091,79		-5.948.762,73
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.	3.763,51		-5.944.999,22
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.	1.563,70		-5.943.435,52
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.	9.245,22		-5.934.190,30
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.	6.319,45		-5.927.870,85
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.	1.180,35		-5.926.690,50
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.	937,00		-5.925.753,50
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.	18.316,26		-5.907.437,24
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.	500,00		-5.906.937,24
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-5.905.148,12
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.	35.724,29		-5.869.423,83
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.	872,76		-5.868.551,07
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-5.864.551,07
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.	1.128,82		-5.863.422,25
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.	840,00		-5.862.582,25
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-5.858.169,22
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-5.856.426,92
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-5.851.764,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.	1.642,87		-5.850.121,48
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.	248,67		-5.849.872,81
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.	300,32		-5.849.572,49
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.	201,18		-5.849.371,31
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.	3.269,34		-5.846.101,97
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.	1.639,40		-5.844.462,57
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.	3.237,40		-5.841.225,17
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.	151,76		-5.841.073,41
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.	258,31		-5.840.815,10
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-5.837.597,44
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.	300,00		-5.837.297,44
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.	700,00		-5.836.597,44
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.	15.774,47		-5.820.822,97
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.	500,00		-5.820.322,97
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.	10.242,95		-5.810.080,02
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.	1.611,60		-5.808.468,42
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-5.806.898,13
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.	8.756,52		-5.798.141,61
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-5.795.684,61
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-5.794.623,65
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.	545,80		-5.794.077,85
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.	197,90		-5.793.879,95
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.	234,77		-5.793.645,18
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-5.789.645,18
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.	196,77		-5.789.448,41
	Total do dia:	**680.465,37**	**0,00**	
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.	1.874,40		-5.787.574,01
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.	26.448,32		-5.761.125,69
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.	80,17		-5.761.045,52
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.	258,00		-5.760.787,52
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.	18,50		-5.760.769,02
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.	18,50		-5.760.750,52
29/11/2017	Lançamento contábil 3084 ref Contabilização do Decreto nº 981/2017 - Excesso de Arrecadação..		19.589,64	-5.780.340,16
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-5.780.598,16
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.	401,40		-5.780.196,76
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.	3.441,95		-5.776.754,81
29/11/2017	Lançamento contábil 3083 ref Contabilização do Decreto nº 980/2017 - Excesso de Arrecadação..		120.000,00	-5.896.754,81
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.	901,70		-5.895.853,11
	Total do dia:	**33.442,94**	**139.847,64**	
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.	16,20		-5.895.836,91
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.	161,80		-5.895.675,11
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.	129,80		-5.895.545,31
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.	179,88		-5.895.365,43
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.	149,94		-5.895.215,49
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.	414,08		-5.894.801,41
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.	525,32		-5.894.276,09
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.	169,97		-5.894.106,12
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.	271,94		-5.893.834,18
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.	182,35		-5.893.651,83
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.	180,00		-5.893.471,83
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.	79,47		-5.893.392,36
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.	180,00		-5.893.212,36
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.	152,25		-5.893.060,11
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.	154,68		-5.892.905,43
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.	309,02		-5.892.596,41
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.	339,90		-5.892.256,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.	166,87		-5.892.089,64
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.	235,83		-5.891.853,81
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.	618,01		-5.891.235,80
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.	274,78		-5.890.961,02
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.	117,42		-5.890.843,60
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.	580,97		-5.890.262,63
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.	216,32		-5.890.046,31
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.	123,60		-5.889.922,71
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.	25,80		-5.889.896,91
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.	67,13		-5.889.829,78
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.	309,00		-5.889.520,78
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.	200,18		-5.889.320,60
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.	148,34		-5.889.172,26
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.	118,05		-5.889.054,21
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.	306,27		-5.888.747,94
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.	154,51		-5.888.593,43
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.	280,72		-5.888.312,71
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.	181,66		-5.888.131,05
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.	184,45		-5.887.946,60
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.	309,00		-5.887.637,60
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.	154,76		-5.887.482,84
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.	1.516,13		-5.885.966,71
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.	2,06		-5.885.964,65
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.	648,91		-5.885.315,74
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.	4,73		-5.885.311,01
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.	131,13		-5.885.179,88
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.	86,54		-5.885.093,34
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.	81,59		-5.885.011,75
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.	160,70		-5.884.851,05
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.	172,63		-5.884.678,42
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.	553,12		-5.884.125,30
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.	99,96		-5.884.025,34
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.	274,78		-5.883.750,56
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.	179,11		-5.883.571,45
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.	137,19		-5.883.434,26
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.	169,06		-5.883.265,20
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.	262,70		-5.883.002,50
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.	463,51		-5.882.538,99
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.	47,00		-5.882.491,99
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.	463,51		-5.882.028,48
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.	85,22		-5.881.943,26
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.	304,84		-5.881.638,42
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.	309,05		-5.881.329,37
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.	2,47		-5.881.326,90
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.	36,66		-5.881.290,24
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.	370,81		-5.880.919,43
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.	352,27		-5.880.567,16
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.	109,93		-5.880.457,23
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.	1.137,10		-5.879.320,13
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.	463,57		-5.878.856,56
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.	119,69		-5.878.736,87
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.	499,28		-5.878.237,59
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.	618,01		-5.877.619,58
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.	126,73		-5.877.492,85
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.	102,16		-5.877.390,69
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.	191,40		-5.877.199,29
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.	178,65		-5.877.020,64
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.	309,00		-5.876.711,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	1.421,07		-5.875.290,57
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.	148,34		-5.875.142,23
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.	50,00		-5.875.092,23
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.	247,21		-5.874.845,02
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.	376,42		-5.874.468,60
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.	162,82		-5.874.305,78
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.	269,88		-5.874.035,90
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-5.872.795,43
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.	46,78		-5.872.748,65
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.	309,02		-5.872.439,63
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.	129,94		-5.872.309,69
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.	7.238,00		-5.865.071,69
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.	142,47		-5.864.929,22
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.	46,20		-5.864.883,02
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.	160,70		-5.864.722,32
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.	383,18		-5.864.339,14
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.	338,16		-5.864.000,98
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.	127,61		-5.863.873,37
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.	1.767,03		-5.862.106,34
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.	670,55		-5.861.435,79
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.	84,89		-5.861.350,90
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.	162,80		-5.861.188,10
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.	105,07		-5.861.083,03
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.	407,90		-5.860.675,13
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.	346,09		-5.860.329,04
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.	68,52		-5.860.260,52
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.	463,51		-5.859.797,01
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.	90,97		-5.859.706,04
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.	130,30		-5.859.575,74
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.	463,52		-5.859.112,22
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.	124,53		-5.858.987,69
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.	154,50		-5.858.833,19
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.	284,30		-5.858.548,89
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.	124,42		-5.858.424,47
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.	199,39		-5.858.225,08
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.	272,05		-5.857.953,03
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.	139,50		-5.857.813,53
	Total do dia:	**38.039,58**	**0,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-12.436.373,74
01/11/2017	Empenho 6373 da despesa orçamentária 346.		184,00	-12.436.557,74
01/11/2017	Empenho 6386 da despesa orçamentária 24.		8,45	-12.436.566,19
01/11/2017	Empenho 6385 da despesa orçamentária 27.		11,03	-12.436.577,22
01/11/2017	Empenho 6381 da despesa orçamentária 27.		22,19	-12.436.599,41
01/11/2017	Empenho 6372 da despesa orçamentária 351.		2.040,00	-12.438.639,41
01/11/2017	Empenho 6366 da despesa orçamentária 283.		1.745,86	-12.440.385,27
01/11/2017	Empenho 6395 da despesa orçamentária 39.		18.708,19	-12.459.093,46
01/11/2017	Empenho 6375 da despesa orçamentária 313.		523,26	-12.459.616,72
01/11/2017	Empenho 6371 da despesa orçamentária 344.		920,00	-12.460.536,72
01/11/2017	Empenho 6388 da despesa orçamentária 232.		120,00	-12.460.656,72
01/11/2017	Empenho 6368 da despesa orçamentária 194.		392,35	-12.461.049,07
01/11/2017	Empenho 6370 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-12.466.666,57
01/11/2017	Empenho 6391 da despesa orçamentária 226.		50,00	-12.466.716,57
01/11/2017	Empenho 6379 da despesa orçamentária 232.		972,12	-12.467.688,69
01/11/2017	Empenho 6361 da despesa orçamentária 172.		1.098,41	-12.468.787,10
01/11/2017	Empenho 6359 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-12.475.287,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
01/11/2017	Empenho 6392 da despesa orçamentária 27.		343,81	-12.475.630,91
01/11/2017	Empenho 6360 da despesa orçamentária 183.		4.226,30	-12.479.857,21
01/11/2017	Empenho 6376 da despesa orçamentária 320.		104,65	-12.479.961,86
01/11/2017	Empenho 6389 da despesa orçamentária 316.		226,39	-12.480.188,25
01/11/2017	Empenho 6363 da despesa orçamentária 121.		1.252,43	-12.481.440,68
01/11/2017	Empenho 6396 da despesa orçamentária 120.		19.160,00	-12.500.600,68
01/11/2017	Empenho 6387 da despesa orçamentária 284.		1.320,00	-12.501.920,68
01/11/2017	Empenho 6374 da despesa orçamentária 353.		408,00	-12.502.328,68
01/11/2017	Empenho 6390 da despesa orçamentária 226.		50,00	-12.502.378,68
01/11/2017	Empenho 6365 da despesa orçamentária 262.		251,20	-12.502.629,88
01/11/2017	Empenho 6369 da despesa orçamentária 27.		47,32	-12.502.677,20
01/11/2017	Empenho 6380 da despesa orçamentária 316.		196,21	-12.502.873,41
01/11/2017	Empenho 6367 da despesa orçamentária 316.		147,99	-12.503.021,40
01/11/2017	Empenho 6382 da despesa orçamentária 56.		29,56	-12.503.050,96
01/11/2017	Empenho 6384 da despesa orçamentária 27.		332,00	-12.503.382,96
01/11/2017	Empenho 6394 da despesa orçamentária 41.		42.976,37	-12.546.359,33
01/11/2017	Empenho 6377 da despesa orçamentária 27.		38,09	-12.546.397,42
01/11/2017	Empenho 6393 da despesa orçamentária 121.		436,88	-12.546.834,30
01/11/2017	Empenho 6383 da despesa orçamentária 232.		650,00	-12.547.484,30
01/11/2017	Empenho 6364 da despesa orçamentária 232.		793,32	-12.548.277,62
01/11/2017	Empenho 6378 da despesa orçamentária 121.		238,42	-12.548.516,04
01/11/2017	Empenho 6362 da despesa orçamentária 121.		1.747,89	-12.550.263,93
	Total do dia:	**0,00**	**113.890,19**	
06/11/2017	Empenho 6410 da despesa orçamentária 232.		150,00	-12.550.413,93
06/11/2017	Empenho 6405 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-12.553.863,93
06/11/2017	Empenho 6409 da despesa orçamentária 226.		166,00	-12.554.029,93
06/11/2017	Empenho 6411 da despesa orçamentária 232.		25,00	-12.554.054,93
06/11/2017	Empenho 6428 da despesa orçamentária 232.		90,00	-12.554.144,93
06/11/2017	Empenho 6400 da despesa orçamentária 228.		258,31	-12.554.403,24
06/11/2017	Empenho 6404 da despesa orçamentária 61.		2.158,50	-12.556.561,74
06/11/2017	Empenho 6419 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-12.559.112,14
06/11/2017	Empenho 6403 da despesa orçamentária 232.		160,00	-12.559.272,14
06/11/2017	Empenho 6424 da despesa orçamentária 27.		467,00	-12.559.739,14
06/11/2017	Empenho 6415 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-12.563.008,52
06/11/2017	Empenho 6427 da despesa orçamentária 120.		35,00	-12.563.043,52
06/11/2017	Empenho 6408 da despesa orçamentária 38.		7.105,38	-12.570.148,90
06/11/2017	Empenho 6413 da despesa orçamentária 62.		21.469,26	-12.591.618,16
06/11/2017	Empenho 6401 da despesa orçamentária 143.		3.300,00	-12.594.918,16
06/11/2017	Empenho 6398 da despesa orçamentária 442.		85.000,00	-12.679.918,16
06/11/2017	Empenho 6397 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.680.043,16
06/11/2017	Empenho 6422 da despesa orçamentária 27.		660,00	-12.680.703,16
06/11/2017	Empenho 6426 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-12.684.603,16
06/11/2017	Empenho 6418 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-12.686.022,16
06/11/2017	Empenho 6399 da despesa orçamentária 441.		32.500,00	-12.718.522,16
06/11/2017	Empenho 6412 da despesa orçamentária 27.		5.901,15	-12.724.423,31
06/11/2017	Empenho 6416 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-12.726.221,21
06/11/2017	Empenho 6432 da despesa orçamentária 27.		190,00	-12.726.411,21
06/11/2017	Empenho 6430 da despesa orçamentária 226.		115,08	-12.726.526,29
06/11/2017	Empenho 6431 da despesa orçamentária 232.		21,00	-12.726.547,29
06/11/2017	Empenho 6425 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-12.791.778,54
06/11/2017	Empenho 6420 da despesa orçamentária 27.		485,00	-12.792.263,54
06/11/2017	Empenho 6423 da despesa orçamentária 27.		64,50	-12.792.328,04
06/11/2017	Empenho 6402 da despesa orçamentária 232.		24,50	-12.792.352,54
06/11/2017	Empenho 6421 da despesa orçamentária 27.		588,00	-12.792.940,54
06/11/2017	Empenho 6406 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-12.858.040,54
06/11/2017	Empenho 6414 da despesa orçamentária 63.		8.816,15	-12.866.856,69
06/11/2017	Empenho 6407 da despesa orçamentária 40.		2.214,70	-12.869.071,39
06/11/2017	Empenho 6429 da despesa orçamentária 232.		90,00	-12.869.161,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
06/11/2017	Empenho 6417 da despesa orçamentária 27.		1.545,00	-12.870.706,39
	Total do dia:	**0,00**	**320.442,46**	
07/11/2017	Empenho 6435 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.870.831,39
07/11/2017	Empenho 6437 da despesa orçamentária 280.		668,60	-12.871.499,99
07/11/2017	Empenho 6433 da despesa orçamentária 226.		76,32	-12.871.576,31
07/11/2017	Empenho 6444 da despesa orçamentária 115.		289,76	-12.871.866,07
07/11/2017	Empenho 6438 da despesa orçamentária 115.		480,00	-12.872.346,07
07/11/2017	Empenho 6441 da despesa orçamentária 308.		451,58	-12.872.797,65
07/11/2017	Empenho 6446 da despesa orçamentária 115.		436,80	-12.873.234,45
07/11/2017	Anulação 120 do empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	0,03		-12.873.234,42
07/11/2017	Empenho 6436 da despesa orçamentária 6.		148,71	-12.873.383,13
07/11/2017	Empenho 6445 da despesa orçamentária 115.		329,00	-12.873.712,13
07/11/2017	Empenho 6442 da despesa orçamentária 280.		514,85	-12.874.226,98
07/11/2017	Anulação 119 do empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-12.874.156,93
07/11/2017	Empenho 6443 da despesa orçamentária 239.		1.229,70	-12.875.386,63
07/11/2017	Empenho 6439 da despesa orçamentária 131.		48,93	-12.875.435,56
07/11/2017	Anulação 118 do empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	26,03		-12.875.409,53
07/11/2017	Empenho 6447 da despesa orçamentária 115.		314,52	-12.875.724,05
07/11/2017	Empenho 6434 da despesa orçamentária 226.		278,91	-12.876.002,96
07/11/2017	Empenho 6440 da despesa orçamentária 115.		285,50	-12.876.288,46
	Total do dia:	**96,11**	**5.678,18**	
08/11/2017	Empenho 6450 da despesa orçamentária 226.		584,50	-12.876.872,96
08/11/2017	Empenho 6449 da despesa orçamentária 226.		266,08	-12.877.139,04
08/11/2017	Empenho 6448 da despesa orçamentária 52.		1.250,00	-12.878.389,04
08/11/2017	Empenho 6451 da despesa orçamentária 206.		198,00	-12.878.587,04
	Total do dia:	**0,00**	**2.298,58**	
09/11/2017	Empenho 6453 da despesa orçamentária 226.		39,11	-12.878.626,15
09/11/2017	Empenho 6459 da despesa orçamentária 75.		525,00	-12.879.151,15
09/11/2017	Empenho 6460 da despesa orçamentária 308.		525,00	-12.879.676,15
09/11/2017	Empenho 6469 da despesa orçamentária 172.		203,78	-12.879.879,93
09/11/2017	Empenho 6467 da despesa orçamentária 232.		372,66	-12.880.252,59
09/11/2017	Empenho 6470 da despesa orçamentária 316.		186,06	-12.880.438,65
09/11/2017	Empenho 6463 da despesa orçamentária 226.		460,00	-12.880.898,65
09/11/2017	Empenho 6461 da despesa orçamentária 27.		60,00	-12.880.958,65
09/11/2017	Empenho 6455 da despesa orçamentária 280.		72,80	-12.881.031,45
09/11/2017	Empenho 6456 da despesa orçamentária 210.		3.500,00	-12.884.531,45
09/11/2017	Empenho 6464 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-12.886.931,45
09/11/2017	Empenho 6465 da despesa orçamentária 286.		480,00	-12.887.411,45
09/11/2017	Empenho 6457 da despesa orçamentária 206.		5.214,00	-12.892.625,45
09/11/2017	Empenho 6462 da despesa orçamentária 232.		148,71	-12.892.774,16
09/11/2017	Empenho 6466 da despesa orçamentária 27.		95,32	-12.892.869,48
09/11/2017	Empenho 6458 da despesa orçamentária 165.		1.050,00	-12.893.919,48
09/11/2017	Empenho 6468 da despesa orçamentária 232.		368,01	-12.894.287,49
09/11/2017	Empenho 6452 da despesa orçamentária 228.		258,31	-12.894.545,80
09/11/2017	Empenho 6454 da despesa orçamentária 279.		25,20	-12.894.571,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.983,96**	
10/11/2017	Empenho 6492 da despesa orçamentária 232.		210,00	-12.894.781,00
10/11/2017	Empenho 6489 da despesa orçamentária 194.		100,00	-12.894.881,00
10/11/2017	Empenho 6483 da despesa orçamentária 38.		667,54	-12.895.548,54
10/11/2017	Empenho 6474 da despesa orçamentária 40.		700,00	-12.896.248,54
10/11/2017	Empenho 6478 da despesa orçamentária 40.		8.214,42	-12.904.462,96
10/11/2017	Empenho 6477 da despesa orçamentária 190.		3.766,09	-12.908.229,05
10/11/2017	Empenho 6476 da despesa orçamentária 191.		8.819,78	-12.917.048,83
10/11/2017	Empenho 6473 da despesa orçamentária 42.		33,53	-12.917.082,36
10/11/2017	Empenho 6488 da despesa orçamentária 201.		100,00	-12.917.182,36
10/11/2017	Empenho 6481 da despesa orçamentária 38.		3.220,36	-12.920.402,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
10/11/2017	Anulação 123 do empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	46,00		-12.920.356,72
10/11/2017	Empenho 6480 da despesa orçamentária 40.		6.364,25	-12.926.720,97
10/11/2017	Empenho 6486 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-12.927.720,97
10/11/2017	Empenho 6490 da despesa orçamentária 121.		200,00	-12.927.920,97
10/11/2017	Empenho 6491 da despesa orçamentária 172.		200,00	-12.928.120,97
10/11/2017	Empenho 6487 da despesa orçamentária 27.		200,00	-12.928.320,97
10/11/2017	Empenho 6471 da despesa orçamentária 42.		3.570,27	-12.931.891,24
10/11/2017	Empenho 6482 da despesa orçamentária 40.		6.637,36	-12.938.528,60
10/11/2017	Empenho 6475 da despesa orçamentária 38.		247,43	-12.938.776,03
10/11/2017	Empenho 6479 da despesa orçamentária 38.		551,92	-12.939.327,95
10/11/2017	Empenho 6493 da despesa orçamentária 422.		200,00	-12.939.527,95
10/11/2017	Empenho 6485 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-12.948.527,95
10/11/2017	Empenho 6472 da despesa orçamentária 42.		9,29	-12.948.537,24
10/11/2017	Empenho 6484 da despesa orçamentária 75.		83,90	-12.948.621,14
	Total do dia:	**46,00**	**54.096,14**	
13/11/2017	Empenho 6508 da despesa orçamentária 454.		480,00	-12.949.101,14
13/11/2017	Empenho 6512 da despesa orçamentária 239.		7.691,22	-12.956.792,36
13/11/2017	Empenho 6506 da despesa orçamentária 239.		467,25	-12.957.259,61
13/11/2017	Empenho 6498 da despesa orçamentária 27.		560,00	-12.957.819,61
13/11/2017	Empenho 6523 da despesa orçamentária 15.		1.756,50	-12.959.576,11
13/11/2017	Empenho 6495 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.959.701,11
13/11/2017	Empenho 6524 da despesa orçamentária 16.		516,41	-12.960.217,52
13/11/2017	Empenho 6514 da despesa orçamentária 454.		93,10	-12.960.310,62
13/11/2017	Empenho 6502 da despesa orçamentária 239.		160,70	-12.960.471,32
13/11/2017	Empenho 6516 da despesa orçamentária 226.		941,60	-12.961.412,92
13/11/2017	Empenho 6522 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-12.963.754,92
13/11/2017	Empenho 6517 da despesa orçamentária 226.		144,94	-12.963.899,86
13/11/2017	Empenho 6507 da despesa orçamentária 454.		1.262,10	-12.965.161,96
13/11/2017	Empenho 6509 da despesa orçamentária 454.		1.038,50	-12.966.200,46
13/11/2017	Empenho 6515 da despesa orçamentária 454.		210,98	-12.966.411,44
13/11/2017	Empenho 6499 da despesa orçamentária 239.		925,00	-12.967.336,44
13/11/2017	Empenho 6496 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.967.461,44
13/11/2017	Empenho 6520 da despesa orçamentária 280.		684,90	-12.968.146,34
13/11/2017	Empenho 6511 da despesa orçamentária 454.		1.888,20	-12.970.034,54
13/11/2017	Empenho 6510 da despesa orçamentária 454.		820,05	-12.970.854,59
13/11/2017	Empenho 6500 da despesa orçamentária 239.		3.768,00	-12.974.622,59
13/11/2017	Empenho 6504 da despesa orçamentária 239.		3.275,00	-12.977.897,59
13/11/2017	Empenho 6518 da despesa orçamentária 454.		22,73	-12.977.920,32
13/11/2017	Empenho 6494 da despesa orçamentária 120.		35,00	-12.977.955,32
13/11/2017	Empenho 6501 da despesa orçamentária 239.		7.652,75	-12.985.608,07
13/11/2017	Empenho 6513 da despesa orçamentária 454.		306,20	-12.985.914,27
13/11/2017	Empenho 6497 da despesa orçamentária 226.		150,00	-12.986.064,27
13/11/2017	Empenho 6503 da despesa orçamentária 239.		155,00	-12.986.219,27
13/11/2017	Empenho 6521 da despesa orçamentária 15.		702,60	-12.986.921,87
13/11/2017	Empenho 6505 da despesa orçamentária 400.		4,75	-12.986.926,62
13/11/2017	Empenho 6519 da despesa orçamentária 239.		8.849,60	-12.995.776,22
	Total do dia:	**0,00**	**47.155,08**	
14/11/2017	Empenho 6531 da despesa orçamentária 27.		69,55	-12.995.845,77
14/11/2017	Empenho 6529 da despesa orçamentária 121.		228,63	-12.996.074,40
14/11/2017	Empenho 6527 da despesa orçamentária 27.		330,38	-12.996.404,78
14/11/2017	Empenho 6538 da despesa orçamentária 55.		660,00	-12.997.064,78
14/11/2017	Empenho 6537 da despesa orçamentária 232.		35,00	-12.997.099,78
14/11/2017	Empenho 6530 da despesa orçamentária 283.		408,39	-12.997.508,17
14/11/2017	Empenho 6533 da despesa orçamentária 92.		497,54	-12.998.005,71
14/11/2017	Empenho 6539 da despesa orçamentária 57.		132,00	-12.998.137,71
14/11/2017	Empenho 6536 da despesa orçamentária 228.		258,31	-12.998.396,02
14/11/2017	Empenho 6535 da despesa orçamentária 69.		735,00	-12.999.131,02
14/11/2017	Empenho 6534 da despesa orçamentária 206.		537,00	-12.999.668,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
14/11/2017	Empenho 6532 da despesa orçamentária 262.		144,60	-12.999.812,62
14/11/2017	Empenho 6525 da despesa orçamentária 27.		118,99	-12.999.931,61
14/11/2017	Empenho 6528 da despesa orçamentária 27.		2.320,79	-13.002.252,40
14/11/2017	Empenho 6526 da despesa orçamentária 201.		72,07	-13.002.324,47
	Total do dia:	**0,00**	**6.548,25**	
16/11/2017	Empenho 6554 da despesa orçamentária 75.		576,30	-13.002.900,77
16/11/2017	Empenho 6577 da despesa orçamentária 226.		165,89	-13.003.066,66
16/11/2017	Empenho 6545 da despesa orçamentária 280.		1.377,36	-13.004.444,02
16/11/2017	Empenho 6595 da despesa orçamentária 115.		197,76	-13.004.641,78
16/11/2017	Empenho 6570 da despesa orçamentária 226.		636,07	-13.005.277,85
16/11/2017	Empenho 6573 da despesa orçamentária 226.		120,51	-13.005.398,36
16/11/2017	Empenho 6548 da despesa orçamentária 4.		179,08	-13.005.577,44
16/11/2017	Empenho 6540 da despesa orçamentária 239.		113,10	-13.005.690,54
16/11/2017	Empenho 6553 da despesa orçamentária 75.		334,96	-13.006.025,50
16/11/2017	Empenho 6564 da despesa orçamentária 226.		153,46	-13.006.178,96
16/11/2017	Empenho 6599 da despesa orçamentária 226.		100,00	-13.006.278,96
16/11/2017	Empenho 6557 da despesa orçamentária 75.		386,25	-13.006.665,21
16/11/2017	Empenho 6562 da despesa orçamentária 226.		54,98	-13.006.720,19
16/11/2017	Empenho 6551 da despesa orçamentária 75.		175,01	-13.006.895,20
16/11/2017	Empenho 6546 da despesa orçamentária 280.		573,00	-13.007.468,20
16/11/2017	Empenho 6549 da despesa orçamentária 20.		121,05	-13.007.589,25
16/11/2017	Empenho 6576 da despesa orçamentária 226.		181,84	-13.007.771,09
16/11/2017	Empenho 6556 da despesa orçamentária 75.		550,04	-13.008.321,13
16/11/2017	Empenho 6579 da despesa orçamentária 226.		191,41	-13.008.512,54
16/11/2017	Empenho 6567 da despesa orçamentária 226.		158,73	-13.008.671,27
16/11/2017	Empenho 6563 da despesa orçamentária 226.		175,03	-13.008.846,30
16/11/2017	Empenho 6591 da despesa orçamentária 143.		438,79	-13.009.285,09
16/11/2017	Empenho 6565 da despesa orçamentária 226.		158,75	-13.009.443,84
16/11/2017	Empenho 6552 da despesa orçamentária 75.		203,53	-13.009.647,37
16/11/2017	Empenho 6566 da despesa orçamentária 226.		89,56	-13.009.736,93
16/11/2017	Empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-13.013.867,73
16/11/2017	Empenho 6555 da despesa orçamentária 75.		423,34	-13.014.291,07
16/11/2017	Empenho 6559 da despesa orçamentária 75.		163,79	-13.014.454,86
16/11/2017	Empenho 6592 da despesa orçamentária 115.		111,26	-13.014.566,12
16/11/2017	Empenho 6541 da despesa orçamentária 226.		2.264,74	-13.016.830,86
16/11/2017	Empenho 6542 da despesa orçamentária 389.		75,26	-13.016.906,12
16/11/2017	Empenho 6550 da despesa orçamentária 89.		191,07	-13.017.097,19
16/11/2017	Empenho 6584 da despesa orçamentária 381.		525,31	-13.017.622,50
16/11/2017	Empenho 6596 da despesa orçamentária 172.		260,66	-13.017.883,16
16/11/2017	Empenho 6587 da despesa orçamentária 143.		163,80	-13.018.046,96
16/11/2017	Empenho 6547 da despesa orçamentária 224.		125,00	-13.018.171,96
16/11/2017	Empenho 6543 da despesa orçamentária 226.		3.708,10	-13.021.880,06
16/11/2017	Empenho 6594 da despesa orçamentária 115.		407,89	-13.022.287,95
16/11/2017	Empenho 6585 da despesa orçamentária 143.		182,32	-13.022.470,27
16/11/2017	Empenho 6582 da despesa orçamentária 381.		358,46	-13.022.828,73
16/11/2017	Empenho 6560 da despesa orçamentária 20.		45,22	-13.022.873,95
16/11/2017	Empenho 6589 da despesa orçamentária 143.		244,11	-13.023.118,06
16/11/2017	Empenho 6561 da despesa orçamentária 20.		76,73	-13.023.194,79
16/11/2017	Empenho 6574 da despesa orçamentária 226.		101,97	-13.023.296,76
16/11/2017	Empenho 6578 da despesa orçamentária 226.		188,22	-13.023.484,98
16/11/2017	Empenho 6572 da despesa orçamentária 226.		74,18	-13.023.559,16
16/11/2017	Empenho 6598 da despesa orçamentária 30.		2.556,00	-13.026.115,16
16/11/2017	Empenho 6575 da despesa orçamentária 226.		145,24	-13.026.260,40
16/11/2017	Empenho 6571 da despesa orçamentária 226.		627,31	-13.026.887,71
16/11/2017	Empenho 6583 da despesa orçamentária 381.		123,63	-13.027.011,34
16/11/2017	Empenho 6581 da despesa orçamentária 308.		118,05	-13.027.129,39
16/11/2017	Empenho 6593 da despesa orçamentária 115.		367,71	-13.027.497,10
16/11/2017	Empenho 6597 da despesa orçamentária 121.		253,67	-13.027.750,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
16/11/2017	Empenho 6580 da despesa orçamentária 308.		143,71	-13.027.894,48
16/11/2017	Empenho 6588 da despesa orçamentária 143.		281,20	-13.028.175,68
16/11/2017	Empenho 6558 da despesa orçamentária 75.		322,60	-13.028.498,28
16/11/2017	Empenho 6590 da despesa orçamentária 143.		226,87	-13.028.725,15
16/11/2017	Empenho 6569 da despesa orçamentária 226.		126,18	-13.028.851,33
16/11/2017	Empenho 6568 da despesa orçamentária 226.		146,55	-13.028.997,88
16/11/2017	Empenho 6586 da despesa orçamentária 143.		154,52	-13.029.152,40
	Total do dia:	**0,00**	**26.827,93**	
17/11/2017	Empenho 6613 da despesa orçamentária 319.		334,28	-13.029.486,68
17/11/2017	Empenho 6607 da despesa orçamentária 319.		498,51	-13.029.985,19
17/11/2017	Empenho 6621 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-13.030.985,19
17/11/2017	Empenho 6606 da despesa orçamentária 120.		886,24	-13.031.871,43
17/11/2017	Empenho 6614 da despesa orçamentária 232.		236,57	-13.032.108,00
17/11/2017	Empenho 6605 da despesa orçamentária 92.		110,78	-13.032.218,78
17/11/2017	Empenho 6619 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-13.033.514,10
17/11/2017	Empenho 6617 da despesa orçamentária 27.		539,76	-13.034.053,86
17/11/2017	Empenho 6623 da despesa orçamentária 308.		212,93	-13.034.266,79
17/11/2017	Empenho 6620 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-13.035.266,79
17/11/2017	Empenho 6603 da despesa orçamentária 69.		980,00	-13.036.246,79
17/11/2017	Empenho 6609 da despesa orçamentária 20.		537,94	-13.036.784,73
17/11/2017	Empenho 6616 da despesa orçamentária 27.		622,80	-13.037.407,53
17/11/2017	Empenho 6612 da despesa orçamentária 226.		302,59	-13.037.710,12
17/11/2017	Empenho 6600 da despesa orçamentária 226.		248,34	-13.037.958,46
17/11/2017	Empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		1.235,50	-13.039.193,96
17/11/2017	Empenho 6608 da despesa orçamentária 232.		221,56	-13.039.415,52
17/11/2017	Empenho 6610 da despesa orçamentária 115.		862,97	-13.040.278,49
17/11/2017	Empenho 6622 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-13.041.878,49
17/11/2017	Empenho 6602 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-13.071.043,49
17/11/2017	Empenho 6604 da despesa orçamentária 27.		387,73	-13.071.431,22
17/11/2017	Empenho 6618 da despesa orçamentária 92.		113,36	-13.071.544,58
17/11/2017	Empenho 6615 da despesa orçamentária 232.		391,60	-13.071.936,18
17/11/2017	Empenho 6611 da despesa orçamentária 89.		44,84	-13.071.981,02
	Total do dia:	**0,00**	**42.828,62**	
20/11/2017	Empenho 6629 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-13.073.881,02
20/11/2017	Empenho 6624 da despesa orçamentária 42.		11,54	-13.073.892,56
20/11/2017	Empenho 6625 da despesa orçamentária 42.		0,14	-13.073.892,70
20/11/2017	Empenho 6635 da despesa orçamentária 232.		25,00	-13.073.917,70
20/11/2017	Empenho 6633 da despesa orçamentária 115.		448,70	-13.074.366,40
20/11/2017	Empenho 6626 da despesa orçamentária 42.		685,97	-13.075.052,37
20/11/2017	Empenho 6634 da despesa orçamentária 120.		40,00	-13.075.092,37
20/11/2017	Empenho 6636 da despesa orçamentária 226.		100,00	-13.075.192,37
20/11/2017	Empenho 6630 da despesa orçamentária 80.		6.104,00	-13.081.296,37
20/11/2017	Empenho 6637 da despesa orçamentária 27.		300,00	-13.081.596,37
20/11/2017	Empenho 6631 da despesa orçamentária 76.		321,58	-13.081.917,95
20/11/2017	Empenho 6628 da despesa orçamentária 226.		256,76	-13.082.174,71
20/11/2017	Empenho 6627 da despesa orçamentária 226.		451,09	-13.082.625,80
20/11/2017	Empenho 6632 da despesa orçamentária 80.		1.271,72	-13.083.897,52
	Total do dia:	**0,00**	**11.916,50**	
21/11/2017	Empenho 6644 da despesa orçamentária 75.		95,00	-13.083.992,52
21/11/2017	Empenho 6643 da despesa orçamentária 224.		125,00	-13.084.117,52
21/11/2017	Empenho 6645 da despesa orçamentária 115.		664,20	-13.084.781,72
21/11/2017	Empenho 6646 da despesa orçamentária 165.		258,30	-13.085.040,02
21/11/2017	Empenho 6640 da despesa orçamentária 226.		34,94	-13.085.074,96
21/11/2017	Empenho 6641 da despesa orçamentária 226.		41,67	-13.085.116,63
21/11/2017	Empenho 6648 da despesa orçamentária 42.		10.546,21	-13.095.662,84
21/11/2017	Empenho 6642 da despesa orçamentária 224.		125,00	-13.095.787,84
21/11/2017	Empenho 6647 da despesa orçamentária 27.		552,16	-13.096.340,00
21/11/2017	Empenho 6639 da despesa orçamentária 226.		781,85	-13.097.121,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
21/11/2017	Empenho 6638 da despesa orçamentária 226.		636,58	-13.097.758,43
	Total do dia:	**0,00**	**13.860,91**	
22/11/2017	Anulação 121 do empenho 6395 da despesa orçamentária 39.	18.708,19		-13.079.050,24
22/11/2017	Empenho 6653 da despesa orçamentária 226.		424,02	-13.079.474,26
22/11/2017	Empenho 6654 da despesa orçamentária 232.		322,34	-13.079.796,60
22/11/2017	Empenho 6649 da despesa orçamentária 41.		18.708,19	-13.098.504,79
22/11/2017	Empenho 6651 da despesa orçamentária 228.		258,31	-13.098.763,10
22/11/2017	Empenho 6655 da despesa orçamentária 27.		410,00	-13.099.173,10
22/11/2017	Empenho 6650 da despesa orçamentária 53.		193,92	-13.099.367,02
22/11/2017	Empenho 6652 da despesa orçamentária 232.		560,00	-13.099.927,02
22/11/2017	Empenho 6656 da despesa orçamentária 206.		3.793,92	-13.103.720,94
	Total do dia:	**18.708,19**	**24.670,70**	
23/11/2017	Empenho 6710 da despesa orçamentária 316.		59,22	-13.103.780,16
23/11/2017	Empenho 6721 da despesa orçamentária 260.		67,80	-13.103.847,96
23/11/2017	Empenho 6718 da despesa orçamentária 280.		36,60	-13.103.884,56
23/11/2017	Empenho 6676 da despesa orçamentária 172.		257,57	-13.104.142,13
23/11/2017	Empenho 6690 da despesa orçamentária 280.		440,70	-13.104.582,83
23/11/2017	Empenho 6678 da despesa orçamentária 30.		135,24	-13.104.718,07
23/11/2017	Empenho 6723 da despesa orçamentária 260.		153,05	-13.104.871,12
23/11/2017	Empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.013,15	-13.105.884,27
23/11/2017	Empenho 6712 da despesa orçamentária 226.		460,60	-13.106.344,87
23/11/2017	Empenho 6732 da despesa orçamentária 328.		477,40	-13.106.822,27
23/11/2017	Empenho 6701 da despesa orçamentária 226.		712,40	-13.107.534,67
23/11/2017	Empenho 6713 da despesa orçamentária 226.		77,20	-13.107.611,87
23/11/2017	Empenho 6717 da despesa orçamentária 226.		279,00	-13.107.890,87
23/11/2017	Empenho 6698 da despesa orçamentária 226.		526,16	-13.108.417,03
23/11/2017	Empenho 6658 da despesa orçamentária 224.		150,00	-13.108.567,03
23/11/2017	Empenho 6694 da despesa orçamentária 226.		437,80	-13.109.004,83
23/11/2017	Empenho 6657 da despesa orçamentária 75.		316,00	-13.109.320,83
23/11/2017	Empenho 6674 da despesa orçamentária 352.		118,44	-13.109.439,27
23/11/2017	Empenho 6669 da despesa orçamentária 194.		83,17	-13.109.522,44
23/11/2017	Empenho 6724 da despesa orçamentária 260.		275,60	-13.109.798,04
23/11/2017	Empenho 6705 da despesa orçamentária 226.		658,30	-13.110.456,34
23/11/2017	Empenho 6696 da despesa orçamentária 226.		928,10	-13.111.384,44
23/11/2017	Empenho 6667 da despesa orçamentária 210.		63,50	-13.111.447,94
23/11/2017	Empenho 6709 da despesa orçamentária 226.		74,00	-13.111.521,94
23/11/2017	Empenho 6662 da despesa orçamentária 361.		3.748,61	-13.115.270,55
23/11/2017	Empenho 6700 da despesa orçamentária 226.		139,50	-13.115.410,05
23/11/2017	Empenho 6703 da despesa orçamentária 226.		163,30	-13.115.573,35
23/11/2017	Empenho 6682 da despesa orçamentária 80.		223,92	-13.115.797,27
23/11/2017	Empenho 6686 da despesa orçamentária 20.		351,80	-13.116.149,07
23/11/2017	Empenho 6688 da despesa orçamentária 20.		43,08	-13.116.192,15
23/11/2017	Empenho 6691 da despesa orçamentária 280.		231,57	-13.116.423,72
23/11/2017	Empenho 6716 da despesa orçamentária 280.		59,80	-13.116.483,52
23/11/2017	Empenho 6719 da despesa orçamentária 260.		489,64	-13.116.973,16
23/11/2017	Empenho 6726 da despesa orçamentária 260.		63,90	-13.117.037,06
23/11/2017	Empenho 6707 da despesa orçamentária 226.		73,07	-13.117.110,13
23/11/2017	Empenho 6684 da despesa orçamentária 115.		222,10	-13.117.332,23
23/11/2017	Empenho 6728 da despesa orçamentária 259.		2,09	-13.117.334,32
23/11/2017	Empenho 6689 da despesa orçamentária 226.		1.680,04	-13.119.014,36
23/11/2017	Empenho 6708 da despesa orçamentária 226.		735,10	-13.119.749,46
23/11/2017	Empenho 6679 da despesa orçamentária 390.		191,84	-13.119.941,30
23/11/2017	Empenho 6680 da despesa orçamentária 263.		67,00	-13.120.008,30
23/11/2017	Empenho 6668 da despesa orçamentária 30.		162,00	-13.120.170,30
23/11/2017	Empenho 6685 da despesa orçamentária 115.		47,42	-13.120.217,72
23/11/2017	Empenho 6704 da despesa orçamentária 226.		21,49	-13.120.239,21
23/11/2017	Empenho 6736 da despesa orçamentária 328.		160,00	-13.120.399,21
23/11/2017	Empenho 6693 da despesa orçamentária 226.		863,75	-13.121.262,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
23/11/2017	Empenho 6659 da despesa orçamentária 233.		2.730,00	-13.123.992,96
23/11/2017	Empenho 6738 da despesa orçamentária 27.		9,49	-13.124.002,45
23/11/2017	Empenho 6714 da despesa orçamentária 226.		162,33	-13.124.164,78
23/11/2017	Empenho 6670 da despesa orçamentária 27.		239,25	-13.124.404,03
23/11/2017	Empenho 6720 da despesa orçamentária 259.		150,70	-13.124.554,73
23/11/2017	Empenho 6672 da despesa orçamentária 422.		59,22	-13.124.613,95
23/11/2017	Empenho 6734 da despesa orçamentária 328.		195,24	-13.124.809,19
23/11/2017	Empenho 6695 da despesa orçamentária 226.		447,01	-13.125.256,20
23/11/2017	Empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		132,04	-13.125.388,24
23/11/2017	Empenho 6664 da despesa orçamentária 448.		94.809,36	-13.220.197,60
23/11/2017	Empenho 6733 da despesa orçamentária 328.		210,79	-13.220.408,39
23/11/2017	Empenho 6715 da despesa orçamentária 226.		350,83	-13.220.759,22
23/11/2017	Empenho 6735 da despesa orçamentária 328.		130,05	-13.220.889,27
23/11/2017	Empenho 6711 da despesa orçamentária 226.		531,00	-13.221.420,27
23/11/2017	Empenho 6675 da despesa orçamentária 210.		66,05	-13.221.486,32
23/11/2017	Empenho 6683 da despesa orçamentária 115.		148,26	-13.221.634,58
23/11/2017	Empenho 6671 da despesa orçamentária 121.		434,90	-13.222.069,48
23/11/2017	Empenho 6692 da despesa orçamentária 280.		278,00	-13.222.347,48
23/11/2017	Empenho 6731 da despesa orçamentária 280.		34,86	-13.222.382,34
23/11/2017	Empenho 6663 da despesa orçamentária 20.		1.560,00	-13.223.942,34
23/11/2017	Empenho 6677 da despesa orçamentária 121.		488,87	-13.224.431,21
23/11/2017	Empenho 6687 da despesa orçamentária 20.		79,30	-13.224.510,51
23/11/2017	Empenho 6722 da despesa orçamentária 260.		92,70	-13.224.603,21
23/11/2017	Empenho 6665 da despesa orçamentária 232.		25,00	-13.224.628,21
23/11/2017	Empenho 6730 da despesa orçamentária 226.		47,74	-13.224.675,95
23/11/2017	Empenho 6666 da despesa orçamentária 201.		63,56	-13.224.739,51
23/11/2017	Empenho 6727 da despesa orçamentária 260.		65,91	-13.224.805,42
23/11/2017	Empenho 6697 da despesa orçamentária 226.		834,71	-13.225.640,13
23/11/2017	Empenho 6660 da despesa orçamentária 361.		12.449,00	-13.238.089,13
23/11/2017	Empenho 6706 da despesa orçamentária 226.		97,95	-13.238.187,08
23/11/2017	Empenho 6725 da despesa orçamentária 260.		480,05	-13.238.667,13
23/11/2017	Empenho 6681 da despesa orçamentária 283.		527,42	-13.239.194,55
23/11/2017	Empenho 6702 da despesa orçamentária 226.		601,80	-13.239.796,35
23/11/2017	Empenho 6699 da despesa orçamentária 226.		292,70	-13.240.089,05
23/11/2017	Empenho 6661 da despesa orçamentária 32.		51,39	-13.240.140,44
23/11/2017	Empenho 6729 da despesa orçamentária 225.		23,38	-13.240.163,82
	Total do dia:	**0,00**	**136.442,88**	
24/11/2017	Empenho 6749 da despesa orçamentária 126.		3.212,56	-13.243.376,38
24/11/2017	Empenho 6754 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-13.244.542,38
24/11/2017	Empenho 6739 da despesa orçamentária 307.		639,75	-13.245.182,13
24/11/2017	Empenho 6740 da despesa orçamentária 115.		132,65	-13.245.314,78
24/11/2017	Empenho 6747 da despesa orçamentária 259.		15,53	-13.245.330,31
24/11/2017	Empenho 6743 da despesa orçamentária 385.		1.451,78	-13.246.782,09
24/11/2017	Empenho 6744 da despesa orçamentária 385.		139,50	-13.246.921,59
24/11/2017	Empenho 6742 da despesa orçamentária 115.		351,20	-13.247.272,79
24/11/2017	Empenho 6752 da despesa orçamentária 126.		2.581,56	-13.249.854,35
24/11/2017	Empenho 6755 da despesa orçamentária 69.		4.354,16	-13.254.208,51
24/11/2017	Empenho 6750 da despesa orçamentária 126.		401,63	-13.254.610,14
24/11/2017	Empenho 6753 da despesa orçamentária 128.		1.301,10	-13.255.911,24
24/11/2017	Empenho 6748 da despesa orçamentária 24.		22,64	-13.255.933,88
24/11/2017	Empenho 6745 da despesa orçamentária 115.		258,00	-13.256.191,88
24/11/2017	Empenho 6741 da despesa orçamentária 115.		234,00	-13.256.425,88
24/11/2017	Empenho 6751 da despesa orçamentária 126.		8.860,15	-13.265.286,03
24/11/2017	Empenho 6756 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-13.282.702,69
24/11/2017	Empenho 6746 da despesa orçamentária 385.		258,00	-13.282.960,69
	Total do dia:	**0,00**	**42.796,87**	
27/11/2017	Empenho 6781 da despesa orçamentária 232.		18,50	-13.282.979,19
27/11/2017	Empenho 6768 da despesa orçamentária 170.		440,00	-13.283.419,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
27/11/2017	Empenho 6774 da despesa orçamentária 262.		56,10	-13.283.475,29
27/11/2017	Empenho 6763 da despesa orçamentária 27.		56,10	-13.283.531,39
27/11/2017	Empenho 6778 da despesa orçamentária 238.		16.353,65	-13.299.885,04
27/11/2017	Empenho 6785 da despesa orçamentária 56.		6.415,50	-13.306.300,54
27/11/2017	Empenho 6776 da despesa orçamentária 237.		799,53	-13.307.100,07
27/11/2017	Empenho 6780 da despesa orçamentária 227.		100,00	-13.307.200,07
27/11/2017	Empenho 6773 da despesa orçamentária 261.		660,00	-13.307.860,07
27/11/2017	Empenho 6783 da despesa orçamentária 307.		395,43	-13.308.255,50
27/11/2017	Empenho 6766 da despesa orçamentária 230.		660,00	-13.308.915,50
27/11/2017	Empenho 6769 da despesa orçamentária 170.		660,00	-13.309.575,50
27/11/2017	Empenho 6782 da despesa orçamentária 232.		80,00	-13.309.655,50
27/11/2017	Empenho 6786 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-13.312.843,68
27/11/2017	Empenho 6761 da despesa orçamentária 27.		56,10	-13.312.899,78
27/11/2017	Empenho 6775 da despesa orçamentária 237.		4.279,56	-13.317.179,34
27/11/2017	Empenho 6762 da despesa orçamentária 26.		660,00	-13.317.839,34
27/11/2017	Empenho 6777 da despesa orçamentária 238.		1.863,72	-13.319.703,06
27/11/2017	Empenho 6772 da despesa orçamentária 172.		205,70	-13.319.908,76
27/11/2017	Empenho 6779 da despesa orçamentária 227.		35,04	-13.319.943,80
27/11/2017	Empenho 6760 da despesa orçamentária 26.		660,00	-13.320.603,80
27/11/2017	Empenho 6757 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-13.324.506,97
27/11/2017	Empenho 6759 da despesa orçamentária 27.		56,10	-13.324.563,07
27/11/2017	Empenho 6758 da despesa orçamentária 26.		660,00	-13.325.223,07
27/11/2017	Empenho 6771 da despesa orçamentária 169.		660,00	-13.325.883,07
27/11/2017	Empenho 6784 da despesa orçamentária 316.		202,50	-13.326.085,57
27/11/2017	Anulação 125 do empenho 6719 da despesa orçamentária 260.	489,64		-13.325.595,93
27/11/2017	Empenho 6764 da despesa orçamentária 119.		660,00	-13.326.255,93
27/11/2017	Empenho 6767 da despesa orçamentária 232.		56,10	-13.326.312,03
27/11/2017	Empenho 6770 da despesa orçamentária 170.		660,00	-13.326.972,03
27/11/2017	Anulação 126 do empenho 6512 da despesa orçamentária 239.	239,70		-13.326.732,33
27/11/2017	Empenho 6765 da despesa orçamentária 121.		56,10	-13.326.788,43
	Total do dia:	**729,34**	**44.557,08**	
28/11/2017	Empenho 6873 da despesa orçamentária 220.		15.774,47	-13.342.562,90
28/11/2017	Empenho 6876 da despesa orçamentária 244.		1.611,60	-13.344.174,50
28/11/2017	Empenho 6907 da despesa orçamentária 431.		500,00	-13.344.674,50
28/11/2017	Empenho 6866 da despesa orçamentária 197.		197,90	-13.344.872,40
28/11/2017	Empenho 6817 da despesa orçamentária 64.		937,00	-13.345.809,40
28/11/2017	Empenho 6885 da despesa orçamentária 273.		1.263,80	-13.347.073,20
28/11/2017	Empenho 6901 da despesa orçamentária 421.		84,78	-13.347.157,98
28/11/2017	Empenho 6872 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-13.348.218,94
28/11/2017	Empenho 6818 da despesa orçamentária 64.		545,80	-13.348.764,74
28/11/2017	Empenho 6821 da despesa orçamentária 64.		25,68	-13.348.790,42
28/11/2017	Empenho 6809 da despesa orçamentária 33.		234,77	-13.349.025,19
28/11/2017	Empenho 6790 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-13.351.482,19
28/11/2017	Empenho 6798 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-13.355.482,19
28/11/2017	Empenho 6816 da despesa orçamentária 64.		10.242,95	-13.365.725,14
28/11/2017	Empenho 6807 da despesa orçamentária 16.		840,00	-13.366.565,14
28/11/2017	Empenho 6832 da despesa orçamentária 87.		3.721,41	-13.370.286,55
28/11/2017	Empenho 6834 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-13.371.527,02
28/11/2017	Empenho 6848 da despesa orçamentária 128.		19.480,58	-13.391.007,60
28/11/2017	Empenho 6796 da despesa orçamentária 9.		684,18	-13.391.691,78
28/11/2017	Empenho 6823 da despesa orçamentária 65.		2.629,11	-13.394.320,89
28/11/2017	Empenho 6850 da despesa orçamentária 134.		762,44	-13.395.083,33
28/11/2017	Empenho 6884 da despesa orçamentária 273.		27.355,13	-13.422.438,46
28/11/2017	Empenho 6888 da despesa orçamentária 275.		7.958,72	-13.430.397,18
28/11/2017	Empenho 6787 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-13.442.097,18
28/11/2017	Empenho 6886 da despesa orçamentária 273.		1.026,28	-13.443.123,46
28/11/2017	Empenho 6904 da despesa orçamentária 172.		300,00	-13.443.423,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/11/2017	Empenho 6893 da despesa orçamentária 401.		3.333,95	-13.446.757,41
28/11/2017	Empenho 6804 da despesa orçamentária 15.		7.509,58	-13.454.266,99
28/11/2017	Empenho 6828 da despesa orçamentária 71.		151,76	-13.454.418,75
28/11/2017	Empenho 6897 da despesa orçamentária 228.		258,31	-13.454.677,06
28/11/2017	Empenho 6813 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-13.458.677,06
28/11/2017	Empenho 6890 da despesa orçamentária 292.		375,71	-13.459.052,77
28/11/2017	Empenho 6869 da despesa orçamentária 203.		154,70	-13.459.207,47
28/11/2017	Empenho 6788 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-13.463.207,47
28/11/2017	Empenho 6805 da despesa orçamentária 16.		344,27	-13.463.551,74
28/11/2017	Empenho 6870 da despesa orçamentária 204.		682,20	-13.464.233,94
28/11/2017	Empenho 6801 da despesa orçamentária 15.		2.672,66	-13.466.906,60
28/11/2017	Empenho 6861 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-13.469.201,28
28/11/2017	Empenho 6826 da despesa orçamentária 71.		10.444,05	-13.479.645,33
28/11/2017	Empenho 6847 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-13.482.207,35
28/11/2017	Empenho 6843 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-13.484.331,98
28/11/2017	Empenho 6835 da despesa orçamentária 88.		1.128,82	-13.485.460,80
28/11/2017	Empenho 6827 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-13.489.460,80
28/11/2017	Empenho 6829 da despesa orçamentária 72.		2.553,49	-13.492.014,29
28/11/2017	Empenho 6875 da despesa orçamentária 244.		248,67	-13.492.262,96
28/11/2017	Empenho 6880 da despesa orçamentária 253.		300,32	-13.492.563,28
28/11/2017	Empenho 6791 da despesa orçamentária 2.		840,00	-13.493.403,28
28/11/2017	Empenho 6856 da despesa orçamentária 177.		70.515,86	-13.563.919,14
28/11/2017	Empenho 6902 da despesa orçamentária 192.		1.650,00	-13.565.569,14
28/11/2017	Empenho 6814 da despesa orçamentária 49.		303,52	-13.565.872,66
28/11/2017	Empenho 6808 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-13.570.568,07
28/11/2017	Empenho 6868 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-13.573.661,98
28/11/2017	Empenho 6838 da despesa orçamentária 96.		5.773,51	-13.579.435,49
28/11/2017	Empenho 6822 da despesa orçamentária 64.		77,04	-13.579.512,53
28/11/2017	Empenho 6881 da despesa orçamentária 255.		14.488,27	-13.594.000,80
28/11/2017	Empenho 6878 da despesa orçamentária 251.		743,01	-13.594.743,81
28/11/2017	Empenho 6830 da despesa orçamentária 72.		840,00	-13.595.583,81
28/11/2017	Empenho 6795 da despesa orçamentária 8.		493,64	-13.596.077,45
28/11/2017	Empenho 6789 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-13.597.951,45
28/11/2017	Empenho 6839 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-13.599.878,53
28/11/2017	Empenho 6896 da despesa orçamentária 242.		3.763,51	-13.603.642,04
28/11/2017	Empenho 6800 da despesa orçamentária 15.		3.237,40	-13.606.879,44
28/11/2017	Empenho 6899 da despesa orçamentária 19.		700,00	-13.607.579,44
28/11/2017	Empenho 6836 da despesa orçamentária 95.		20.874,62	-13.628.454,06
28/11/2017	Empenho 6841 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-13.631.671,72
28/11/2017	Empenho 6871 da despesa orçamentária 218.		68.091,79	-13.699.763,51
28/11/2017	Empenho 6799 da despesa orçamentária 15.		1.639,40	-13.701.402,91
28/11/2017	Empenho 6898 da despesa orçamentária 24.		131,42	-13.701.534,33
28/11/2017	Empenho 6842 da despesa orçamentária 107.		6.369,49	-13.707.903,82
28/11/2017	Empenho 6889 da despesa orçamentária 278.		5.174,67	-13.713.078,49
28/11/2017	Empenho 6892 da despesa orçamentária 300.		979,13	-13.714.057,62
28/11/2017	Empenho 6797 da despesa orçamentária 15.		28.100,98	-13.742.158,60
28/11/2017	Empenho 6882 da despesa orçamentária 255.		297,59	-13.742.456,19
28/11/2017	Empenho 6865 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-13.746.414,29
28/11/2017	Empenho 6863 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	-13.752.166,79
28/11/2017	Empenho 6852 da despesa orçamentária 140.		7.638,08	-13.759.804,87
28/11/2017	Empenho 6862 da despesa orçamentária 187.		344,25	-13.760.149,12
28/11/2017	Empenho 6877 da despesa orçamentária 248.		8.987,36	-13.769.136,48
28/11/2017	Empenho 6846 da despesa orçamentária 126.		5.559,48	-13.774.695,96
28/11/2017	Empenho 6860 da despesa orçamentária 179.		18.316,26	-13.793.012,22
28/11/2017	Empenho 6806 da despesa orçamentária 16.		9.245,22	-13.802.257,44
28/11/2017	Empenho 6895 da despesa orçamentária 223.		1.180,35	-13.803.437,79
28/11/2017	Empenho 6815 da despesa orçamentária 49.		840,00	-13.804.277,79
28/11/2017	Empenho 6894 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-13.806.066,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/11/2017	Empenho 6905 da despesa orçamentária 121.		500,00	-13.806.566,91
28/11/2017	Empenho 6858 da despesa orçamentária 177.		6.319,45	-13.812.886,36
28/11/2017	Empenho 6811 da despesa orçamentária 37.		937,00	-13.813.823,36
28/11/2017	Empenho 6840 da despesa orçamentária 103.		35.724,29	-13.849.547,65
28/11/2017	Empenho 6831 da despesa orçamentária 73.		1.563,70	-13.851.111,35
28/11/2017	Empenho 6802 da despesa orçamentária 15.		1.642,87	-13.852.754,22
28/11/2017	Empenho 6819 da despesa orçamentária 64.		201,18	-13.852.955,40
28/11/2017	Empenho 6883 da despesa orçamentária 257.		3.269,34	-13.856.224,74
28/11/2017	Empenho 6845 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-13.860.637,77
28/11/2017	Empenho 6867 da despesa orçamentária 198.		872,76	-13.861.510,53
28/11/2017	Empenho 6855 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-13.863.252,83
28/11/2017	Empenho 6891 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-13.867.915,40
28/11/2017	Empenho 6864 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-13.869.677,59
28/11/2017	Empenho 6874 da despesa orçamentária 222.		4.783,45	-13.874.461,04
28/11/2017	Empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		700,00	-13.875.161,04
28/11/2017	Empenho 6903 da despesa orçamentária 422.		350,00	-13.875.511,04
28/11/2017	Empenho 6906 da despesa orçamentária 284.		175,00	-13.875.686,04
28/11/2017	Empenho 6794 da despesa orçamentária 8.		789,82	-13.876.475,86
28/11/2017	Empenho 6825 da despesa orçamentária 66.		1.640,22	-13.878.116,08
28/11/2017	Empenho 6833 da despesa orçamentária 87.		413,49	-13.878.529,57
28/11/2017	Empenho 6851 da despesa orçamentária 137.		3.602,97	-13.882.132,54
28/11/2017	Empenho 6887 da despesa orçamentária 273.		3.078,86	-13.885.211,40
28/11/2017	Empenho 6803 da despesa orçamentária 15.		2.503,19	-13.887.714,59
28/11/2017	Empenho 6793 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-13.889.689,13
28/11/2017	Empenho 6857 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-13.892.198,94
28/11/2017	Empenho 6844 da despesa orçamentária 126.		80.230,19	-13.972.429,13
28/11/2017	Empenho 6854 da despesa orçamentária 156.		749,91	-13.973.179,04
28/11/2017	Empenho 6820 da despesa orçamentária 64.		2.262,76	-13.975.441,80
28/11/2017	Empenho 6908 da despesa orçamentária 80.		1.255,00	-13.976.696,80
28/11/2017	Empenho 6859 da despesa orçamentária 177.		7.875,21	-13.984.572,01
28/11/2017	Empenho 6812 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-13.985.804,15
28/11/2017	Empenho 6837 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-13.987.374,44
28/11/2017	Empenho 6879 da despesa orçamentária 251.		1.950,40	-13.989.324,84
28/11/2017	Empenho 6853 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-13.996.871,64
28/11/2017	Empenho 6792 da despesa orçamentária 2.		393,54	-13.997.265,18
28/11/2017	Empenho 6824 da despesa orçamentária 65.		196,77	-13.997.461,95
28/11/2017	Empenho 6849 da despesa orçamentária 134.		8.756,52	-14.006.218,47
28/11/2017	Empenho 6810 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-14.007.253,80
	Total do dia:	**0,00**	**680.465,37**	
29/11/2017	Empenho 6915 da despesa orçamentária 232.		18,50	-14.007.272,30
29/11/2017	Anulação 122 do empenho 6745 da despesa orçamentária 115.	258,00		-14.007.014,30
29/11/2017	Empenho 6913 da despesa orçamentária 464.		26.448,32	-14.033.462,62
29/11/2017	Empenho 6917 da despesa orçamentária 192.		1.874,40	-14.035.337,02
29/11/2017	Empenho 6909 da despesa orçamentária 206.		401,40	-14.035.738,42
29/11/2017	Empenho 6916 da despesa orçamentária 117.		258,00	-14.035.996,42
29/11/2017	Empenho 6911 da despesa orçamentária 132.		3.441,95	-14.039.438,37
29/11/2017	Empenho 6910 da despesa orçamentária 43.		80,17	-14.039.518,54
29/11/2017	Empenho 6912 da despesa orçamentária 454.		901,70	-14.040.420,24
29/11/2017	Empenho 6914 da despesa orçamentária 232.		18,50	-14.040.438,74
	Total do dia:	**258,00**	**33.442,94**	
30/11/2017	Empenho 7016 da despesa orçamentária 454.		117,42	-14.040.556,16
30/11/2017	Empenho 7014 da despesa orçamentária 454.		124,53	-14.040.680,69
30/11/2017	Empenho 6925 da despesa orçamentária 67.		139,50	-14.040.820,19
30/11/2017	Empenho 6981 da despesa orçamentária 381.		154,50	-14.040.974,69
30/11/2017	Empenho 6997 da despesa orçamentária 454.		124,42	-14.041.099,11
30/11/2017	Empenho 6987 da despesa orçamentária 381.		284,30	-14.041.383,41
30/11/2017	Empenho 7009 da despesa orçamentária 454.		280,72	-14.041.664,13
30/11/2017	Empenho 6972 da despesa orçamentária 89.		181,66	-14.041.845,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11/2017	Empenho 6959 da despesa orçamentária 75.		154,51	-14.042.000,30
30/11/2017	Empenho 6932 da despesa orçamentária 87.		1.516,13	-14.043.516,43
30/11/2017	Empenho 6955 da despesa orçamentária 75.		309,00	-14.043.825,43
30/11/2017	Empenho 7005 da despesa orçamentária 454.		154,76	-14.043.980,19
30/11/2017	Empenho 6963 da despesa orçamentária 75.		463,51	-14.044.443,70
30/11/2017	Empenho 6960 da despesa orçamentária 75.		463,52	-14.044.907,22
30/11/2017	Empenho 6953 da despesa orçamentária 75.		184,45	-14.045.091,67
30/11/2017	Empenho 6950 da despesa orçamentária 75.		306,27	-14.045.397,94
30/11/2017	Empenho 6951 da despesa orçamentária 75.		47,00	-14.045.444,94
30/11/2017	Empenho 6918 da despesa orçamentária 80.		274,78	-14.045.719,72
30/11/2017	Empenho 6936 da despesa orçamentária 27.		99,96	-14.045.819,68
30/11/2017	Empenho 7000 da despesa orçamentária 454.		137,19	-14.045.956,87
30/11/2017	Empenho 6965 da despesa orçamentária 75.		463,51	-14.046.420,38
30/11/2017	Empenho 7007 da despesa orçamentária 454.		169,06	-14.046.589,44
30/11/2017	Empenho 6941 da despesa orçamentária 20.		85,22	-14.046.674,66
30/11/2017	Empenho 6969 da despesa orçamentária 75.		463,51	-14.047.138,17
30/11/2017	Empenho 6978 da despesa orçamentária 381.		304,84	-14.047.443,01
30/11/2017	Empenho 6976 da despesa orçamentária 379.		262,70	-14.047.705,71
30/11/2017	Empenho 7003 da despesa orçamentária 454.		179,11	-14.047.884,82
30/11/2017	Empenho 7001 da despesa orçamentária 454.		162,80	-14.048.047,62
30/11/2017	Empenho 6991 da despesa orçamentária 144.		200,18	-14.048.247,80
30/11/2017	Empenho 6939 da despesa orçamentária 20.		67,13	-14.048.314,93
30/11/2017	Empenho 6945 da despesa orçamentária 75.		580,97	-14.048.895,90
30/11/2017	Empenho 7028 da despesa orçamentária 307.		118,05	-14.049.013,95
30/11/2017	Empenho 6977 da despesa orçamentária 380.		25,80	-14.049.039,75
30/11/2017	Empenho 6957 da despesa orçamentária 75.		309,00	-14.049.348,75
30/11/2017	Empenho 7022 da despesa orçamentária 454.		123,60	-14.049.472,35
30/11/2017	Empenho 6990 da despesa orçamentária 381.		216,32	-14.049.688,67
30/11/2017	Empenho 6993 da despesa orçamentária 144.		148,34	-14.049.837,01
30/11/2017	Empenho 6986 da despesa orçamentária 381.		126,73	-14.049.963,74
30/11/2017	Empenho 6996 da despesa orçamentária 117.		130,30	-14.050.094,04
30/11/2017	Empenho 7017 da despesa orçamentária 454.		148,34	-14.050.242,38
30/11/2017	Empenho 7019 da despesa orçamentária 454.		105,07	-14.050.347,45
30/11/2017	Empenho 6961 da despesa orçamentária 75.		309,00	-14.050.656,45
30/11/2017	Empenho 6967 da despesa orçamentária 75.		407,90	-14.051.064,35
30/11/2017	Empenho 6930 da despesa orçamentária 454.		90,97	-14.051.155,32
30/11/2017	Empenho 6940 da despesa orçamentária 20.		68,52	-14.051.223,84
30/11/2017	Empenho 6974 da despesa orçamentária 379.		346,09	-14.051.569,93
30/11/2017	Empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		1.421,07	-14.052.991,00
30/11/2017	Empenho 7010 da despesa orçamentária 454.		191,40	-14.053.182,40
30/11/2017	Empenho 7013 da despesa orçamentária 454.		102,16	-14.053.284,56
30/11/2017	Empenho 6970 da despesa orçamentária 75.		247,21	-14.053.531,77
30/11/2017	Empenho 6935 da despesa orçamentária 232.		180,00	-14.053.711,77
30/11/2017	Empenho 6944 da despesa orçamentária 75.		172,63	-14.053.884,40
30/11/2017	Empenho 6992 da despesa orçamentária 144.		160,70	-14.054.045,10
30/11/2017	Empenho 7021 da despesa orçamentária 454.		169,97	-14.054.215,07
30/11/2017	Empenho 6946 da despesa orçamentária 75.		525,32	-14.054.740,39
30/11/2017	Empenho 7025 da despesa orçamentária 454.		648,91	-14.055.389,30
30/11/2017	Empenho 7027 da despesa orçamentária 307.		131,13	-14.055.520,43
30/11/2017	Empenho 6922 da despesa orçamentária 42.		4,73	-14.055.525,16
30/11/2017	Empenho 6938 da despesa orçamentária 20.		2,06	-14.055.527,22
30/11/2017	Empenho 6924 da despesa orçamentária 42.		16,20	-14.055.543,42
30/11/2017	Empenho 6994 da despesa orçamentária 144.		182,35	-14.055.725,77
30/11/2017	Empenho 6982 da despesa orçamentária 381.		179,88	-14.055.905,65
30/11/2017	Empenho 6998 da despesa orçamentária 454.		149,94	-14.056.055,59
30/11/2017	Empenho 6971 da despesa orçamentária 75.		129,80	-14.056.185,39
30/11/2017	Empenho 6984 da despesa orçamentária 381.		414,08	-14.056.599,47
30/11/2017	Empenho 7015 da despesa orçamentária 454.		161,80	-14.056.761,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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			
30/11/2017	Empenho 7029 da despesa orçamentária 27.		50,00	-14.056.811,27
30/11/2017	Empenho 6988 da despesa orçamentária 381.		271,94	-14.057.083,21
30/11/2017	Empenho 7011 da despesa orçamentária 454.		178,65	-14.057.261,86
30/11/2017	Empenho 7008 da despesa orçamentária 454.		162,82	-14.057.424,68
30/11/2017	Empenho 6933 da despesa orçamentária 87.		1.137,10	-14.058.561,78
30/11/2017	Empenho 6929 da despesa orçamentária 227.		46,78	-14.058.608,56
30/11/2017	Empenho 7002 da despesa orçamentária 454.		36,66	-14.058.645,22
30/11/2017	Empenho 6934 da despesa orçamentária 88.		499,28	-14.059.144,50
30/11/2017	Empenho 6923 da despesa orçamentária 42.		2,47	-14.059.146,97
30/11/2017	Empenho 6952 da despesa orçamentária 75.		376,42	-14.059.523,39
30/11/2017	Empenho 6931 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-14.060.763,86
30/11/2017	Empenho 6928 da despesa orçamentária 56.		7.238,00	-14.068.001,86
30/11/2017	Empenho 6956 da despesa orçamentária 75.		309,05	-14.068.310,91
30/11/2017	Empenho 6927 da despesa orçamentária 92.		269,88	-14.068.580,79
30/11/2017	Empenho 6958 da despesa orçamentária 75.		129,94	-14.068.710,73
30/11/2017	Empenho 7020 da despesa orçamentária 454.		86,54	-14.068.797,27
30/11/2017	Empenho 6954 da despesa orçamentária 75.		309,02	-14.069.106,29
30/11/2017	Empenho 7023 da despesa orçamentária 454.		553,12	-14.069.659,41
30/11/2017	Empenho 6948 da despesa orçamentária 75.		81,59	-14.069.741,00
30/11/2017	Empenho 6973 da despesa orçamentária 379.		618,01	-14.070.359,01
30/11/2017	Empenho 6968 da despesa orçamentária 75.		370,81	-14.070.729,82
30/11/2017	Empenho 6979 da despesa orçamentária 381.		352,27	-14.071.082,09
30/11/2017	Empenho 7006 da despesa orçamentária 454.		109,93	-14.071.192,02
30/11/2017	Empenho 6995 da despesa orçamentária 117.		119,69	-14.071.311,71
30/11/2017	Empenho 6947 da despesa orçamentária 75.		84,89	-14.071.396,60
30/11/2017	Empenho 6920 da despesa orçamentária 75.		46,20	-14.071.442,80
30/11/2017	Empenho 7012 da despesa orçamentária 454.		127,61	-14.071.570,41
30/11/2017	Empenho 6985 da despesa orçamentária 381.		272,05	-14.071.842,46
30/11/2017	Empenho 6999 da despesa orçamentária 454.		199,39	-14.072.041,85
30/11/2017	Empenho 6980 da despesa orçamentária 381.		160,70	-14.072.202,55
30/11/2017	Empenho 6983 da despesa orçamentária 381.		383,18	-14.072.585,73
30/11/2017	Empenho 6949 da despesa orçamentária 75.		338,16	-14.072.923,89
30/11/2017	Empenho 7026 da despesa orçamentária 307.		142,47	-14.073.066,36
30/11/2017	Empenho 7024 da despesa orçamentária 454.		670,55	-14.073.736,91
30/11/2017	Empenho 6921 da despesa orçamentária 42.		1.767,03	-14.075.503,94
30/11/2017	Empenho 6942 da despesa orçamentária 20.		79,47	-14.075.583,41
30/11/2017	Empenho 6989 da despesa orçamentária 381.		235,83	-14.075.819,24
30/11/2017	Empenho 6975 da despesa orçamentária 379.		339,90	-14.076.159,14
30/11/2017	Empenho 7004 da despesa orçamentária 454.		154,68	-14.076.313,82
30/11/2017	Empenho 7018 da despesa orçamentária 454.		166,87	-14.076.480,69
30/11/2017	Empenho 6964 da despesa orçamentária 75.		618,01	-14.077.098,70
30/11/2017	Empenho 6919 da despesa orçamentária 80.		274,78	-14.077.373,48
30/11/2017	Empenho 6962 da despesa orçamentária 75.		463,57	-14.077.837,05
30/11/2017	Empenho 6966 da despesa orçamentária 75.		309,02	-14.078.146,07
30/11/2017	Empenho 6937 da despesa orçamentária 232.		180,00	-14.078.326,07
30/11/2017	Empenho 6943 da despesa orçamentária 53.		152,25	-14.078.478,32
	Total do dia:	**0,00**	**38.039,58**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-800.000,00
20/11/2017	Lançamento contábil 3026 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017..		80.000,00	-880.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.000,00**	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-11.095,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		-11.067,47
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-10.926,71
	Total do dia:	**168,43**	**0,00**	
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,45		-10.924,26
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,47		-10.922,79
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,85		-10.899,94
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,53		-10.890,41
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,19		-10.888,22
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,72		-10.882,50
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,55		-10.873,95
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,88		-10.868,07
	Total do dia:	**58,64**	**0,00**	
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,36		-10.865,71
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,93		-10.861,78
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,59		-10.845,19
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-10.842,42
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-10.837,80
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	111,63		-10.726,17
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,42		-10.716,75
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	267,92		-10.448,83
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	66,98		-10.381,85
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,65		-10.379,20
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-10.368,11
	Total do dia:	**499,96**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,15		-10.363,96
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	12,76		-10.351,20
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		-10.349,47
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		-10.348,43
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,67		-10.297,76
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		-10.296,60
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	84,46		-10.212,14
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	202,69		-10.009,45
	Total do dia:	**358,66**	**0,00**	
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,72		-9.980,73
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,26		-9.969,47
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,43		-9.960,04
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,32		-9.957,72
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,23		-9.940,49
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	68,93		-9.871,56
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,69		-9.866,87
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,81		-9.864,06
	Total do dia:	**145,39**	**0,00**	
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	88,11		-9.775,95
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,54		-9.766,41
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,03		-9.744,38
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,69		-9.741,69
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,98		-9.737,71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,39		-9.735,32
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,71		-9.698,61
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,13		-9.682,48
	Total do dia:	**181,58**	**0,00**	
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	42,05		-9.640,43
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	44,87		-9.595,56
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	30,40		-9.565,16
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,67		-9.552,49
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	100,91		-9.451,58
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,60		-9.443,98
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	45,02		-9.398,96
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	32,72		-9.366,24
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	25,23		-9.341,01
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		-9.313,05
	Total do dia:	**369,43**	**0,00**	
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,97		-9.312,08
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,51		-9.306,57
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,09		-9.303,48
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,13		-9.299,35
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,30		-9.296,05
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,04		-9.295,01
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,22		-9.281,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,73		-9.280,06
	Total do dia:	**32,99**	**0,00**	
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,00		-9.276,06
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		-9.275,98
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,14		-9.263,84
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,24		-9.243,60
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		-9.243,05
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		-9.242,13
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		-9.239,94
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,56		-9.191,38
	Total do dia:	**88,68**	**0,00**	
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	40,37		-9.151,01
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,89		-9.127,12
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,36		-9.123,76
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,49		-9.110,27
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	48,55		-9.061,72
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,84		-9.060,88
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,40		-9.059,48
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	194,22		-8.865,26
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,09		-8.858,17
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	80,92		-8.777,25
	Total do dia:	**414,13**	**0,00**	
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,94		-8.715,31
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,47		-8.710,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,02		-8.706,82
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	17,87		-8.688,95
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,45		-8.681,50
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,81		-8.655,69
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,16		-8.654,53
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		-8.639,04
	Total do dia:	**138,21**	**0,00**	
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,74		-8.629,30
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,84		-8.610,46
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	21,22		-8.589,24
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	12,73		-8.576,51
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	45,22		-8.531,29
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	23,38		-8.507,91
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,95		-8.506,96
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,80		-8.504,16
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,80		-8.500,36
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,85		-8.494,51
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	50,91		-8.443,60
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,87		-8.442,73
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,58		-8.441,15
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,30		-8.429,85
	Total do dia:	**209,19**	**0,00**	
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,31		-8.424,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,27		-8.418,27
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	13,30		-8.404,97
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,33		-8.401,64
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,74		-8.388,90
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,54		-8.383,36
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,19		-8.380,17
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,98		-8.374,19
	Total do dia:	**55,66**	**0,00**	
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,98		-8.351,21
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,40		-8.345,81
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,24		-8.342,57
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,97		-8.329,60
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	7,45		-8.322,15
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	29,27		-8.292,88
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,88		-8.290,00
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,75		-8.284,25
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,58		-8.274,67
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,12		-8.269,55
	Total do dia:	**104,64**	**0,00**	
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	39,94		-8.229,61
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	31,41		-8.198,20
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	138,32		-8.059,88
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	34,58		-8.025,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	57,63		-7.967,67
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	52,34		-7.915,33
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	53,94		-7.861,39
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	125,62		-7.735,77
	Total do dia:	**533,78**	**0,00**	
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,59		-7.689,18
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,66		-7.611,52
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-7.608,18
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	186,38		-7.421,80
	Total do dia:	**313,97**	**0,00**	
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,03		-7.413,77
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,29		-7.402,48
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,99		-7.384,49
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,18		-7.341,31
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,35		-7.337,96
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,01		-7.335,95
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,80		-7.325,15
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,17		-7.321,98
	Total do dia:	**99,82**	**0,00**	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-71.007,92
01/11/2017	Arrecadação 7296 (lote 2046) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-71.148,68
01/11/2017	Arrecadação 7297 (lote 2046) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-71.176,35
	Total do dia:	**0,00**	**168,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
03/11/2017	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,47	-71.177,82
03/11/2017	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,45	-71.180,27
03/11/2017	Arrecadação 7315 (lote 2048) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,88	-71.186,15
03/11/2017	Arrecadação 7320 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,55	-71.194,70
03/11/2017	Arrecadação 7316 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,19	-71.196,89
03/11/2017	Arrecadação 7317 (lote 2048) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,72	-71.202,61
03/11/2017	Arrecadação 7318 (lote 2048) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,53	-71.212,14
03/11/2017	Arrecadação 7319 (lote 2048) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,85	-71.234,99
	Total do dia:	**0,00**	**58,64**	
06/11/2017	Arrecadação 7342 (lote 2050) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,42	-71.244,41
06/11/2017	Arrecadação 7340 (lote 2050) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,36	-71.246,77
06/11/2017	Arrecadação 7343 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,65	-71.249,42
06/11/2017	Arrecadação 7344 (lote 2050) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		66,98	-71.316,40
06/11/2017	Arrecadação 7349 (lote 2050) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-71.327,49
06/11/2017	Arrecadação 7350 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,59	-71.344,08
06/11/2017	Arrecadação 7341 (lote 2050) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,93	-71.348,01
06/11/2017	Arrecadação 7346 (lote 2050) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		267,92	-71.615,93
06/11/2017	Arrecadação 7347 (lote 2050) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-71.618,70
06/11/2017	Arrecadação 7348 (lote 2050) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-71.623,32
06/11/2017	Arrecadação 7345 (lote 2050) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		111,63	-71.734,95
	Total do dia:	**0,00**	**499,96**	
07/11/2017	Arrecadação 7370 (lote 2051) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		84,46	-71.819,41
07/11/2017	Arrecadação 7371 (lote 2051) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		202,69	-72.022,10
07/11/2017	Arrecadação 7367 (lote 2051) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,15	-72.026,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/11/2017	Arrecadação 7368 (lote 2051) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-72.027,41
07/11/2017	Arrecadação 7369 (lote 2051) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,67	-72.078,08
07/11/2017	Arrecadação 7366 (lote 2051) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-72.079,81
07/11/2017	Arrecadação 7365 (lote 2051) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-72.080,85
07/11/2017	Arrecadação 7372 (lote 2051) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		12,76	-72.093,61
	Total do dia:	**0,00**	**358,66**	
09/11/2017	Arrecadação 7405 (lote 2054) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,26	-72.104,87
09/11/2017	Arrecadação 7409 (lote 2054) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		68,93	-72.173,80
09/11/2017	Arrecadação 7404 (lote 2054) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,69	-72.178,49
09/11/2017	Arrecadação 7403 (lote 2054) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,81	-72.181,30
09/11/2017	Arrecadação 7410 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,43	-72.190,73
09/11/2017	Arrecadação 7408 (lote 2054) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,72	-72.219,45
09/11/2017	Arrecadação 7406 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,32	-72.221,77
09/11/2017	Arrecadação 7407 (lote 2054) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,23	-72.239,00
	Total do dia:	**0,00**	**145,39**	
10/11/2017	Arrecadação 7429 (lote 2056) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,13	-72.255,13
10/11/2017	Arrecadação 7422 (lote 2056) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,39	-72.257,52
10/11/2017	Arrecadação 7423 (lote 2056) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,98	-72.261,50
10/11/2017	Arrecadação 7427 (lote 2056) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,71	-72.298,21
10/11/2017	Arrecadação 7424 (lote 2056) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,54	-72.307,75
10/11/2017	Arrecadação 7426 (lote 2056) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,03	-72.329,78
10/11/2017	Arrecadação 7425 (lote 2056) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,69	-72.332,47
10/11/2017	Arrecadação 7428 (lote 2056) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		88,11	-72.420,58
	Total do dia:	**0,00**	**181,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
13/11/2017	Arrecadação 7443 (lote 2058) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,67	-72.433,25
13/11/2017	Arrecadação 7449 (lote 2058) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		100,91	-72.534,16
13/11/2017	Arrecadação 7444 (lote 2058) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		30,40	-72.564,56
13/11/2017	Arrecadação 7442 (lote 2058) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,60	-72.572,16
13/11/2017	Arrecadação 7446 (lote 2058) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		32,72	-72.604,88
13/11/2017	Arrecadação 7447 (lote 2058) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		25,23	-72.630,11
13/11/2017	Arrecadação 7450 (lote 2058) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-72.658,07
13/11/2017	Arrecadação 7451 (lote 2058) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		44,87	-72.702,94
13/11/2017	Arrecadação 7445 (lote 2058) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		45,02	-72.747,96
13/11/2017	Arrecadação 7448 (lote 2058) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		42,05	-72.790,01
	Total do dia:	**0,00**	**369,43**	
14/11/2017	Arrecadação 7475 (lote 2060) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,51	-72.795,52
14/11/2017	Arrecadação 7476 (lote 2060) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,22	-72.808,74
14/11/2017	Arrecadação 7470 (lote 2060) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,04	-72.809,78
14/11/2017	Arrecadação 7472 (lote 2060) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,13	-72.813,91
14/11/2017	Arrecadação 7474 (lote 2060) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,30	-72.817,21
14/11/2017	Arrecadação 7471 (lote 2060) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,73	-72.818,94
14/11/2017	Arrecadação 7477 (lote 2060) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,09	-72.822,03
14/11/2017	Arrecadação 7473 (lote 2060) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,97	-72.823,00
	Total do dia:	**0,00**	**32,99**	
16/11/2017	Arrecadação 7258 (lote 2035) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,24	-72.843,24
16/11/2017	Arrecadação 7257 (lote 2035) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,14	-72.855,38
16/11/2017	Arrecadação 7256 (lote 2035) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-72.855,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
16/11/2017	Arrecadação 7253 (lote 2035) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-72.856,01
16/11/2017	Arrecadação 7254 (lote 2035) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-72.856,93
16/11/2017	Arrecadação 7260 (lote 2035) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,00	-72.860,93
16/11/2017	Arrecadação 7255 (lote 2035) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-72.863,12
16/11/2017	Arrecadação 7259 (lote 2035) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,56	-72.911,68
	Total do dia:	**0,00**	**88,68**	
17/11/2017	Arrecadação 7502 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		40,37	-72.952,05
17/11/2017	Arrecadação 7497 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,09	-72.959,14
17/11/2017	Arrecadação 7501 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,89	-72.983,03
17/11/2017	Arrecadação 7499 (lote 2062) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		80,92	-73.063,95
17/11/2017	Arrecadação 7493 (lote 2062) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,84	-73.064,79
17/11/2017	Arrecadação 7494 (lote 2062) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,40	-73.066,19
17/11/2017	Arrecadação 7500 (lote 2062) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		194,22	-73.260,41
17/11/2017	Arrecadação 7498 (lote 2062) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		48,55	-73.308,96
17/11/2017	Arrecadação 7496 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,49	-73.322,45
17/11/2017	Arrecadação 7495 (lote 2062) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,36	-73.325,81
	Total do dia:	**0,00**	**414,13**	
20/11/2017	Arrecadação 7521 (lote 2064) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		17,87	-73.343,68
20/11/2017	Arrecadação 7520 (lote 2064) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,45	-73.351,13
20/11/2017	Arrecadação 7523 (lote 2064) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-73.366,62
20/11/2017	Arrecadação 7522 (lote 2064) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,16	-73.367,78
20/11/2017	Arrecadação 7525 (lote 2064) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,94	-73.429,72
20/11/2017	Arrecadação 7526 (lote 2064) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,02	-73.433,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
20/11/2017	Arrecadação 7524 (lote 2064) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,81	-73.459,55
20/11/2017	Arrecadação 7519 (lote 2064) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,47	-73.464,02
	Total do dia:	**0,00**	**138,21**	
22/11/2017	Arrecadação 7560 (lote 2069) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,85	-73.469,87
22/11/2017	Arrecadação 7564 (lote 2069) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,30	-73.481,17
22/11/2017	Arrecadação 7563 (lote 2069) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,87	-73.482,04
22/11/2017	Arrecadação 7569 (lote 2069) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		50,91	-73.532,95
22/11/2017	Arrecadação 7561 (lote 2069) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,74	-73.542,69
22/11/2017	Arrecadação 7565 (lote 2069) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,84	-73.561,53
22/11/2017	Arrecadação 7567 (lote 2069) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		12,73	-73.574,26
22/11/2017	Arrecadação 7558 (lote 2069) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,58	-73.575,84
22/11/2017	Arrecadação 7562 (lote 2069) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		23,38	-73.599,22
22/11/2017	Arrecadação 7566 (lote 2069) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		45,22	-73.644,44
22/11/2017	Arrecadação 7568 (lote 2069) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		21,22	-73.665,66
22/11/2017	Arrecadação 7557 (lote 2069) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,95	-73.666,61
22/11/2017	Arrecadação 7570 (lote 2069) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,80	-73.669,41
22/11/2017	Arrecadação 7559 (lote 2069) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,80	-73.673,21
	Total do dia:	**0,00**	**209,19**	
23/11/2017	Arrecadação 7589 (lote 2071) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,74	-73.685,95
23/11/2017	Arrecadação 7590 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,98	-73.691,93
23/11/2017	Arrecadação 7593 (lote 2071) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		13,30	-73.705,23
23/11/2017	Arrecadação 7588 (lote 2071) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,31	-73.710,54
23/11/2017	Arrecadação 7594 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,27	-73.716,81
23/11/2017	Arrecadação 7592 (lote 2071) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,54	-73.722,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
23/11/2017	Arrecadação 7587 (lote 2071) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,19	-73.725,54
23/11/2017	Arrecadação 7591 (lote 2071) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,33	-73.728,87
	Total do dia:	**0,00**	**55,66**	
24/11/2017	Arrecadação 7608 (lote 2073) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,98	-73.751,85
24/11/2017	Arrecadação 7602 (lote 2073) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,40	-73.757,25
24/11/2017	Arrecadação 7607 (lote 2073) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,58	-73.766,83
24/11/2017	Arrecadação 7603 (lote 2073) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,97	-73.779,80
24/11/2017	Arrecadação 7604 (lote 2073) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		7,45	-73.787,25
24/11/2017	Arrecadação 7601 (lote 2073) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,24	-73.790,49
24/11/2017	Arrecadação 7605 (lote 2073) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,88	-73.793,37
24/11/2017	Arrecadação 7610 (lote 2073) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,12	-73.798,49
24/11/2017	Arrecadação 7606 (lote 2073) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,75	-73.804,24
24/11/2017	Arrecadação 7609 (lote 2073) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		29,27	-73.833,51
	Total do dia:	**0,00**	**104,64**	
27/11/2017	Arrecadação 7628 (lote 2075) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		138,32	-73.971,83
27/11/2017	Arrecadação 7630 (lote 2075) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		31,41	-74.003,24
27/11/2017	Arrecadação 7626 (lote 2075) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		34,58	-74.037,82
27/11/2017	Arrecadação 7633 (lote 2075) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		39,94	-74.077,76
27/11/2017	Arrecadação 7627 (lote 2075) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		57,63	-74.135,39
27/11/2017	Arrecadação 7632 (lote 2075) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		125,62	-74.261,01
27/11/2017	Arrecadação 7631 (lote 2075) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		52,34	-74.313,35
27/11/2017	Arrecadação 7629 (lote 2075) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		53,94	-74.367,29
	Total do dia:	**0,00**	**533,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
28/11/2017	Arrecadação 7662 (lote 2076) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-74.370,63
28/11/2017	Arrecadação 7660 (lote 2076) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,66	-74.448,29
28/11/2017	Arrecadação 7659 (lote 2076) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,59	-74.494,88
28/11/2017	Arrecadação 7661 (lote 2076) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		186,38	-74.681,26
	Total do dia:	**0,00**	**313,97**	
30/11/2017	Arrecadação 7676 (lote 2078) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,80	-74.692,06
30/11/2017	Arrecadação 7678 (lote 2078) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,18	-74.735,24
30/11/2017	Arrecadação 7675 (lote 2078) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,17	-74.738,41
30/11/2017	Arrecadação 7677 (lote 2078) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,99	-74.756,40
30/11/2017	Arrecadação 7674 (lote 2078) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,03	-74.764,43
30/11/2017	Arrecadação 7673 (lote 2078) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,35	-74.767,78
30/11/2017	Arrecadação 7672 (lote 2078) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,01	-74.769,79
30/11/2017	Arrecadação 7679 (lote 2078) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,29	-74.781,08
	Total do dia:	**0,00**	**99,82**	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			-204.300,24
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6485.		9.000,00	-213.300,24
16/11/2017	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6486.		1.000,00	-214.300,24
	Total do dia:	**0,00**	**10.000,00**	
	Total:	**44.273.130,85**	**44.273.130,85**	