ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,47		93,47
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	224,33		317,80
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,08		373,88
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 539.		373,88	0,00
	Total do dia:	**373,88**	**373,88**	
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB 561.		58,55	-58,55
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB 560.		874,95	-933,50
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-924,72
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.		976,50	-1.901,22
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-1.376,25
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.816,15		7.439,90
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		7.658,64
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		7.693,77
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		7.937,90
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		8.035,87
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		8.050,51
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		8.181,75
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 6414.		8.816,15	-634,40
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		-487,92
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-324,64
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		-31,69
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.		653,12	-684,81
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB 558.		1.953,00	-2.637,81
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,87		-2.245,94
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		-1.757,69
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		-1.171,80
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		0,00
	Total do dia:	**13.332,27**	**13.332,27**	
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.		68,08	-68,08
	Total do dia:	**0,00**	**68,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		-64,94
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2.524,37		2.459,43
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		2.508,18
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		2.520,74
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		2.637,74
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	10.097,49		12.735,23
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		12.764,48
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4.207,29		16.971,77
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 132017.		16.829,15	142,62
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.		20,94	121,68
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		126,92
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 545.		195,00	-68,08
	Total do dia:	**17.045,09**	**17.045,09**	
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	1,30		-66,78
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	62,09		-4,69
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,50		41,81
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.		103,50	-61,69
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	5,21		-56,48
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,85		-15,63
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,60		95,97
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	2,17		98,14
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,53		113,67
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,90		141,57
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,88		167,45
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,02		184,47
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB 569.		186,00	-1,53
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB 555.		8,68	-10,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,21		-0,00
	Total do dia:	**366,26**	**298,18**	
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	385,88		385,88
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.		574,80	-188,92
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	143,96		-44,96
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	231,53		186,57
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		531,45
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		617,67
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.		239,94	377,73
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		521,43
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,99		581,42
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	926,09		1.507,51
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 571.		1.543,50	-35,99
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,99		-0,00
	Total do dia:	**2.358,24**	**2.358,24**	
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.821,50		2.821,50
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.683,63		12.505,13
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 7334.		9.683,63	2.821,50
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 7325.		2.821,50	-0,00
	Total do dia:	**12.505,13**	**12.505,13**	
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB 616.		58,55	-58,55
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	8,60		-49,95
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-37,99
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB 565.		14,34	-52,33
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,57		-19,76
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-5,12
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 580.		192,47	-197,59
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-162,46
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	99,92		-62,54
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,87		-33,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-4,98
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		52,41
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	166,54		218,95
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	130,28		349,23
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	54,29		403,52
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	54,04		457,56
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB 581.		217,14	240,42
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	399,68		640,10
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,12		688,22
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,15		690,37
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		714,28
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	115,48		829,76
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.		95,65	734,11
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		742,89
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		757,24
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		764,41
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 582.		360,26	404,15
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	90,07		494,22
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	216,15		710,37
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.		47,82	662,55
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	3,59		666,14
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 578.		666,14	-0,00
	Total do dia:	**1.652,37**	**1.652,37**	
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 573.		19,80	-19,80
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		-16,83
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		-12,42
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,31		-9,11
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		8,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		20,41
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,51		25,92
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	13,23		39,15
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		44,10
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 574.		22,05	22,05
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		29,40
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB 576.		29,40	-0,00
	Total do dia:	**71,25**	**71,25**	
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	99,11		99,11
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	16.400,05		16.499,16
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB 122017.		27.333,42	-10.834,26
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	59,47		-10.774,79
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 584.		10,50	-10.785,29
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,29		-10.779,00
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	4.100,01		-6.678,99
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,58		-6.677,41
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 590.		396,44	-7.073,85
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.833,36		-240,49
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	237,86		-2,63
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,63		-0,00
	Total do dia:	**27.740,36**	**27.740,36**	
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,42		40,42
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		83,62
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		95,58
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		152,97
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		163,41
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,11		173,52
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		202,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		213,01
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB 610.		67,38	145,63
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB 614.		17,40	128,23
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		146,23
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	16,85		163,08
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB 613.		72,00	91,08
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 587.		95,65	-4,57
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		-1,96
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		5,21
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		19,56
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		364,44
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		388,35
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 586.		47,82	340,53
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		344,88
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		431,10
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		574,80
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB 615.		574,80	-0,00
	Total do dia:	**875,05**	**875,05**	
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	SALDO ANTERIOR			699,19
01/12/2017	Lançamento contábil 3564 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.100,00		2.799,19
	Total do dia:	**2.100,00**	**0,00**	
04/12/2017	Lançamento contábil 3407 ref Estorno - Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.	1.073,78		3.872,97
04/12/2017	Lançamento contábil 3565 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.073,08		4.946,05
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112017.		248,67	4.697,38
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB 113.001.		1.073,78	3.623,60
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 112017.		0,20	3.623,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 112017.		743,01	2.880,39
04/12/2017	Lançamento contábil 3421 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7932 e 7935..	991,68		3.872,07
	Total do dia:	**3.138,54**	**2.065,66**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 177512.		64,50	3.807,57
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 120820.		622,80	3.184,77
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 120501.		664,20	2.520,57
05/12/2017	Lançamento contábil 3414 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 7996-0 - Ajuste de fonte do empenho nº5926/2017.	0,10		2.520,67
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 120820.		862,97	1.657,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Lançamento contábil 3422 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8198 - Retenções de ISS e IRRF..	2.929,50		4.587,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 64785.		537,00	4.050,20
05/12/2017	Lançamento contábil 3567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.255,00		5.305,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 177512.		485,00	4.820,20
05/12/2017	Lançamento contábil 3566 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.043,27		21.863,47
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 120501.		258,30	21.605,17
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 177512.		467,00	21.138,17
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 120820.		539,76	20.598,41
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 120820.		1.295,32	19.303,09
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 177512.		3.269,38	16.033,71
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 120820.		110,78	15.922,93
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 177512.		1.419,00	14.503,93
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 177512.		1.797,90	12.706,03
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 120701.		1.255,00	11.451,03
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 177512.		660,00	10.791,03
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 120502.		1.390,90	9.400,13
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 120820.		387,73	9.012,40
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 120502.		0,10	9.012,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 177512.		1.545,00	7.467,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 177512.		588,00	6.879,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 120820.		537,94	6.341,36
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 1314904.		748,85	5.592,51
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 120820.		886,24	4.706,27
	Total do dia:	**21.227,87**	**20.393,67**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.491,30	1.214,97
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	525,00		1.739,97
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.100,00		3.839,97
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	875,00		4.714,97
	Total do dia:	**3.500,00**	**3.491,30**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3578 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.707,48		6.422,45
08/12/2017	Lançamento contábil 3295 ref Transferência bancária da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0..	7.140,64		13.563,09
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 132017.		3.840,53	9.722,56
08/12/2017	Lançamento contábil 3579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.380,80		13.103,36
08/12/2017	Lançamento contábil 3574 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.710,72		14.814,08
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 132017.		28.895,90	-14.081,82
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 132017.		8.351,87	-22.433,69
08/12/2017	Lançamento contábil 3582 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.498,81		-18.934,88
08/12/2017	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.380,80		-15.554,08
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 132017.		15.275,89	-30.829,97
08/12/2017	Lançamento contábil 3292 ref Transferência bancária da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..	187.771,28		156.941,31
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138911.		3.646,70	153.294,61
08/12/2017	Lançamento contábil 3290 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..	225.000,00		378.294,61
08/12/2017	Lançamento contábil 3584 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.036,73		382.331,34
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 132017.		7.579,41	374.751,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
08/12/2017	Lançamento contábil 3294 ref Transferência bancária da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0..	1.789,12		376.541,05
08/12/2017	Lançamento contábil 3577 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.462,00		378.003,05
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138925.		3.498,81	374.504,24
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138921.		3.380,80	371.123,44
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138915.		112,35	371.011,09
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 132017.		19.539,96	351.471,13
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138923.		786,00	350.685,13
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138919.		1.462,00	349.223,13
08/12/2017	Lançamento contábil 3569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		38.314,30	310.908,83
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8052 Cheque 138927.		4.036,73	306.872,10
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 132017.		4.407,71	302.464,39
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 132017.		2.398,42	300.065,97
08/12/2017	Lançamento contábil 3296 ref Transferência bancária da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		49.687,63	250.378,34
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138917.		4.462,37	245.915,97
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 132017.		84.711,36	161.204,61
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138912.		359,19	160.845,42
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 132017.		6.742,15	154.103,27
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 132017.		937,00	153.166,27
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 132017.		36.268,20	116.898,07
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138916.		1.710,72	115.187,35
08/12/2017	Lançamento contábil 3573 ref Resgate da Aplicação Financeira..	112,35		115.299,70
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138922.		3.380,80	111.918,90
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 132017.		11.137,65	100.781,25
08/12/2017	Lançamento contábil 3572 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.008,16		101.789,41
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138926.		3.380,80	98.408,61
08/12/2017	Lançamento contábil 3575 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.462,37		102.870,98
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 132017.		4.564,96	98.306,02
08/12/2017	Lançamento contábil 3576 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.178,17		99.484,19
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138914.		1.008,16	98.476,03
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138918.		1.178,17	97.297,86
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 132017.		4.654,61	92.643,25
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 132017.		3.498,81	89.144,44
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138920.		1.707,48	87.436,96
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 132017.		58.566,29	28.870,67
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 132017.		3.801,03	25.069,64
08/12/2017	Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.380,80		28.450,44
08/12/2017	Lançamento contábil 3395 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 8218 - Retenções de INSS e ISS..	97,72		28.548,16
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 132017.		2.594,26	25.953,90
08/12/2017	Lançamento contábil 3581 ref Resgate da Aplicação Financeira..	786,00		26.739,90
08/12/2017	Lançamento contábil 3570 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.646,70		30.386,60
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 132017.		6.569,41	23.817,19
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 132017.		1.628,10	22.189,09
08/12/2017	Lançamento contábil 3291 ref Transferência bancária da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	14.193,28		36.382,37
08/12/2017	Lançamento contábil 3571 ref Resgate da Aplicação Financeira..	359,19		36.741,56
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 132017.		13.119,27	23.622,29
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 132017.		9.475,93	14.146,36
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 132017.		574,70	13.571,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
08/12/2017	Lançamento contábil 3293 ref Transferência bancária da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..	66.634,20		80.205,86
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 132017.		75.393,17	4.812,69
	Total do dia:	**536.737,32**	**536.639,60**	
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	500,00		5.312,69
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.772,02		30.084,71
11/12/2017	Lançamento contábil 3398 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis..		625,00	29.459,71
11/12/2017	Lançamento contábil 3399 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis - Arrematante..		1.133,00	28.326,71
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.193,00		34.519,71
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.321,67		44.841,38
11/12/2017	Lançamento contábil 3585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.514,59	5.326,79
11/12/2017	Lançamento contábil 3397 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis..		1.133,00	4.193,79
11/12/2017	Lançamento contábil 3412 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..		500,00	3.693,79
	Total do dia:	**41.786,69**	**42.905,59**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		796,91	2.896,88
	Total do dia:	**0,00**	**796,91**	
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	88,27		2.985,15
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 121301.		773,42	2.211,73
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	944,27		3.156,00
13/12/2017	Lançamento contábil 3420 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 8434..	1.119,72		4.275,72
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,05		4.275,77
13/12/2017	Lançamento contábil 3587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.675,01		8.950,78
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	211,86		9.162,64
13/12/2017	Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.208,96		10.371,60
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121301.		1.177,13	9.194,47
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,66		9.205,13
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8233 Cheque 138928.		850,16	8.354,97
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,66		8.357,63
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,06		8.358,69
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8231 Cheque 138928.		88,02	8.270,67
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,44		8.275,11
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8229 Cheque 138928.		143,22	8.131,89
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121302.		6.202,21	1.929,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	52,96		1.982,64
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	393,45		2.376,09
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8230 Cheque 138928.		127,56	2.248,53
13/12/2017	Lançamento contábil 3419 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Pagto retenção OP 8421..	574,80		2.823,33
13/12/2017	Lançamento contábil 3402 ref Transf da c/c 14132-1 p c/c 7996-0 ref retenção empenho 7079.	1.543,50		4.366,83
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	236,07		4.602,90
	Total do dia:	**11.067,74**	**9.361,72**	
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,71		4.629,61
15/12/2017	Lançamento contábil 3589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73.182,52	-68.552,91
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).	80.100,00		11.547,09
15/12/2017	Lançamento contábil 3428 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8634 - Retenções de ISS e IRRF..	143,47		11.690,56
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 122017.		4.540,24	7.150,32
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,52		7.194,84
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	106,85		7.301,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 122017.		474,49	6.827,20
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 122017.		2.080,83	4.746,37
	Total do dia:	**80.421,55**	**80.278,08**	
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		5.146,37
18/12/2017	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.597,20	3.549,17
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		4.509,17
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		4.749,17
	Total do dia:	**1.600,00**	**1.597,20**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3427 ref Transf da c/c 1129-0 para c/c 7996-0.	3.602,97		8.352,14
19/12/2017	Lançamento contábil 3591 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..	13.993,15		22.345,29
19/12/2017	Lançamento contábil 3426 ref Transf da c/c 11319-0 para c/c 7996-0.	49.687,63		72.032,92
19/12/2017	Lançamento contábil 3425 ref Transf da c/c 11319-0 para c/c 7996-0.	53.044,98		125.077,90
19/12/2017	Lançamento contábil 3430 ref Transferencia da c/c 7996-0 para c/c 12677-2 .		10.000,00	115.077,90
19/12/2017	Lançamento contábil 3424 ref Trnasf da c/c12018-9 para c/c 7996-0.	39.431,95		154.509,85
19/12/2017	Lançamento contábil 3432 ref Transf da c/c 12677-2 para c/c 7996-0.	2.881,32		157.391,17
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		157.461,17
19/12/2017	Lançamento contábil 3429 ref Transf da c/c 12071-5 para c/c 7996-0 .	3.835,86		161.297,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento contábil 3423 ref Transferencia da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 .	39.465,82		200.762,85
19/12/2017	Lançamento contábil 3592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		207.459,22	-6.696,37
19/12/2017	Lançamento contábil 3431 ref Transf da c/c 12677-2 para c/c 7996-0.	6.826,87		130,50
	Total do dia:	**212.840,55**	**217.459,22**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112017.		7.958,72	-7.828,22
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 112017.		1.370,90	-9.199,12
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 112017.		184,00	-9.383,12
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 112017.		18.316,26	-27.699,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 112017.		1.762,19	-29.461,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112017.		2.497,56	-31.959,13
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 112017.		613,92	-32.573,05
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 112017.		872,76	-33.445,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 112017.		1.034,75	-34.480,56
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 112017.		840,00	-35.320,56
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 112017.		51.270,62	-86.591,18
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112017.		196,77	-86.787,95
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 112017.		2.457,00	-89.244,95
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 112017.		15.774,47	-105.019,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112017.		375,71	-105.395,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 112017.		516,41	-105.911,54
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 112017.		1.128,82	-107.040,36
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112017.		2.486,88	-109.527,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112017.		104,65	-109.631,89
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 112017.		2.590,41	-112.222,30
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112017.		840,00	-113.062,30
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 112017.		3.602,97	-116.665,27
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112017.		2.629,11	-119.294,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112017.		684,18	-119.978,56
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 112017.		264,00	-120.242,56
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 112017.		9.245,22	-129.487,78
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 112017.		325,60	-129.813,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 112017.		1.301,10	-131.114,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112017.		480,00	-131.594,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 112017.		2.124,63	-133.719,11
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 112017.		840,00	-134.559,11
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 112017.		344,27	-134.903,38
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 112017.		629,90	-135.533,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112017.		132,00	-135.665,28
20/12/2017	Lançamento contábil 3593 ref Resgate da Aplicação Financeira..	170.575,61		34.910,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112017.		303,52	34.606,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 112017.		1.950,40	32.656,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 112017.		1.711,23	30.945,18
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 112017.		19.387,37	11.557,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 112017.		1.035,33	10.522,48
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 112017.		57,55	10.464,93
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 112017.		61,60	10.403,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 112017.		499,28	9.904,05
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112017.		40,43	9.863,62
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112017.		840,00	9.023,62
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 112017.		682,20	8.341,42
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112017.		53,90	8.287,52
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 112017.		4.738,84	3.548,68
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 112017.		1.160,44	2.388,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112017.		979,13	1.409,11
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 112017.		190,19	1.218,92
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112017.		408,00	810,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 112017.		393,54	417,38
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 112017.		72,60	344,78
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 112017.		214,28	130,50
	Total do dia:	**170.575,61**	**170.575,61**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8873 OB 122017.		5.263,96	-5.133,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138934.		1.775,49	-6.908,95
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8843 OB 122017.		862,04	-7.770,99
21/12/2017	Lançamento contábil 3454 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0 - Folha de pagamento 12/2017..		52.766,18	-60.537,17
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 12723.		1.436,43	-61.973,60
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 122017.		772,03	-62.745,63
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8869 OB 122017.		257,16	-63.002,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 132017.		4.764,70	-67.767,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8827 Cheque 138935.		3.409,24	-71.176,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8923 OB 122017.		686,48	-71.863,21
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB 122017.		829,12	-72.692,33
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8912 OB 122017.		4.825,33	-77.517,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8822 OB 122017.		1.199,19	-78.716,85
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 132017.		4.316,56	-83.033,41
21/12/2017	Lançamento contábil 3447 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..	200.000,00		116.966,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8854 OB 122017.		2.940,04	114.026,55
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 12723.		260,23	113.766,32
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB 122017.		520,16	113.246,16
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8885 OB 122017.		2.091,47	111.154,69
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8870 OB 122017.		762,44	110.392,25
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8878 OB 122017.		6.770,33	103.621,92
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8866 OB 122017.		5.748,87	97.873,05
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 132017.		625,32	97.247,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8829 OB 122017.		3.235,85	94.011,88
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8839 Cheque 138938.		3.219,24	90.792,64
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 132017.		1.006,09	89.786,55
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		18.329,79	71.456,76
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 132017.		840,00	70.616,76
21/12/2017	Lançamento contábil 3450 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	7.770,95		78.387,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8817 OB 122017.		3.437,68	74.950,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8857 OB 122017.		14.415,93	60.534,10
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 132017.		840,00	59.694,10
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 132017.		17.986,63	41.707,47
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8872 OB 122017.		7.669,20	34.038,27
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 132017.		81,96	33.956,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8892 OB 122017.		1.060,96	32.895,35
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8929 OB 132017.		507,77	32.387,58
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138933.		647,52	31.740,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 OB 122017.		13.886,13	17.853,93
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 122017.		51.688,81	-33.834,88
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8914 OB 122017.		2.538,41	-36.373,29
21/12/2017	Lançamento contábil 3599 ref Resgate da Aplicação Financeira..	647,52		-35.725,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8834 OB 122017.		3.695,32	-39.421,09
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8895 OB 122017.		4.273,19	-43.694,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.		56.319,83	-100.014,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8879 OB 122017.		2.620,27	-102.634,38
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8910 OB 122017.		5.445,20	-108.079,58
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8921 OB 122017.		7.910,25	-115.989,83
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8816 Cheque 138929.		8.910,74	-124.900,57
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 132017.		290,75	-125.191,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento contábil 3600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.775,49		-123.415,83
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8918 OB 122017.		1.770,06	-125.185,89
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 132017.		3.210,59	-128.396,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 122017.		11.580,14	-139.976,62
21/12/2017	Lançamento contábil 3601 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		-136.567,38
21/12/2017	Lançamento contábil 3596 ref Resgate da Aplicação Financeira..	693,21		-135.874,17
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8842 OB 122017.		8.123,28	-143.997,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8860 OB 122017.		1.922,78	-145.920,23
21/12/2017	Lançamento contábil 3594 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.611,12		-124.309,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 132017.		2.129,91	-126.439,02
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8824 OB 122017.		493,64	-126.932,66
21/12/2017	Lançamento contábil 3452 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	10.201,70		-116.730,96
21/12/2017	Lançamento contábil 3595 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.910,74		-107.820,22
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 132017.		375,71	-108.195,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB 122017.		1.506,37	-109.702,30
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 132017.		19.782,43	-129.484,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138932.		1.674,81	-131.159,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 122017.		1.252,60	-132.412,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 132017.		840,00	-133.252,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 132017.		15.003,37	-148.255,51
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8877 OB 122017.		2.509,81	-150.765,32
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 122017.		464,34	-151.229,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8818 OB 122017.		1.705,34	-152.935,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 132017.		1.778,49	-154.713,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 122017.		5.816,45	-160.529,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8848 OB 122017.		1.377,42	-161.907,36
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8837 OB 122017.		712,35	-162.619,71
21/12/2017	Lançamento contábil 3453 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	48.074,50		-114.545,21
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 132017.		8.609,30	-123.154,51
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138931.		862,04	-124.016,55
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8867 OB 122017.		1.110,21	-125.126,76
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8902 OB 122017.		3.281,43	-128.408,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8823 OB 122017.		789,82	-129.198,01
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 132017.		1.662,89	-130.860,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 122017.		2.421,02	-133.281,92
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8830 OB 122017.		701,27	-133.983,19
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB 122017.		155,35	-134.138,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138930.		693,21	-134.831,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 132017.		7.089,71	-141.921,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 132017.		929,15	-142.850,61
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8883 OB 122017.		2.492,72	-145.343,33
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8917 OB 122017.		1.344,89	-146.688,22
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8845 OB 122017.		202,95	-146.891,17
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8850 Cheque 138936.		3.409,24	-150.300,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138937.		2.074,38	-152.374,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8898 OB 122017.		6.674,53	-159.049,32
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 132017.		1.035,33	-160.084,65
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8888 OB 122017.		2.790,89	-162.875,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8861 OB 122017.		22.023,73	-184.899,27
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8835 OB 122017.		234,77	-185.134,04
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8865 OB 122017.		4.413,03	-189.547,07
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 132017.		81,98	-189.629,05
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8828 OB 122017.		2.985,30	-192.614,35
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 132017.		872,76	-193.487,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento contábil 3451 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	130.000,00		-63.487,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 122017.		211,20	-63.698,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8916 OB 122017.		1.050,72	-64.749,03
21/12/2017	Lançamento contábil 3448 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	34.663,78		-30.085,25
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 132017.		49.687,63	-79.772,88
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8858 OB 122017.		1.570,29	-81.343,17
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8862 OB 122017.		2.820,86	-84.164,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 132017.		1.751,11	-85.915,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8851 OB 122017.		151,76	-86.066,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8874 OB 122017.		749,91	-86.816,81
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 122017.		422,55	-87.239,36
21/12/2017	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.074,38		-85.164,98
21/12/2017	Lançamento contábil 3597 ref Resgate da Aplicação Financeira..	862,04		-84.302,94
21/12/2017	Lançamento contábil 3446 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 7996-0..	145.000,00		60.697,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8838 OB 122017.		575,69	60.121,37
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 132017.		3.632,74	56.488,63
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8903 OB 122017.		297,59	56.191,04
21/12/2017	Lançamento contábil 3604 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.219,24		59.410,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8831 OB 122017.		1.861,65	57.548,63
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 132017.		1.499,52	56.049,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 132017.		131,17	55.917,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.		45.298,02	10.619,92
21/12/2017	Lançamento contábil 3598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.674,81		12.294,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8849 OB 122017.		6.585,26	5.709,47
21/12/2017	Lançamento contábil 3602 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		9.118,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 122017.		1.225,86	7.892,85
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB 122017.		155,35	7.737,50
21/12/2017	Lançamento contábil 3449 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	1.789,12		9.526,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8855 OB 122017.		4.327,76	5.198,86
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8882 OB 122017.		840,19	4.358,67
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB 122017.		93,21	4.265,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8886 OB 122017.		197,90	4.067,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8844 OB 122017.		545,80	3.521,76
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 132017.		1.041,98	2.479,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 132017.		1.974,48	505,30
	Total do dia:	**625.787,08**	**625.412,28**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37.956,35		38.461,65
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB 122204.		4.301,74	34.159,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB 122206.		15,00	34.144,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122208.		515,35	33.629,56
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 136039.		374,80	33.254,76
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122207.		515,35	32.739,41
22/12/2017	Lançamento contábil 3808 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.057,49		39.796,90
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB 122201.		17.904,73	21.892,17
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB 122201.		850,39	21.041,78
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB 122206.		540,00	20.501,78
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB 122205.		622,44	19.879,34
22/12/2017	Lançamento contábil 3605 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0..	143,47		20.022,81
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB 122203.		704,55	19.318,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Lançamento contábil 3807 ref Transf da c/c 7996-0 p c/c 1129-0.		7.057,49	12.260,77
22/12/2017	Lançamento contábil 3793 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7996-0 - Pagto OP 9052 - Retenções ISS..	574,80		12.835,57
22/12/2017	Lançamento contábil 3785 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8962 - Retenções de ISS, INSS e IRRF..	353,40		13.188,97
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB 122202.		11.680,82	1.508,15
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 122201.		13,27	1.494,88
	Total do dia:	**46.085,51**	**45.095,93**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		64,00	1.430,88
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		1.498,88
	Total do dia:	**68,00**	**64,00**	
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	83,39		1.582,27
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,67		1.594,94
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	4,63		1.599,57
27/12/2017	Lançamento contábil 3608 ref Devolução das sobras de Recursos da Câmara Municipal..	128.398,35		129.997,92
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	7,41		130.005,33
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,21		130.018,54
27/12/2017	Lançamento contábil 3609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129.194,80	823,74
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,14		854,88
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	200,13		1.055,01
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	332,79		1.387,80
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,02		1.409,82
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	52,83		1.462,65
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,03		1.512,68
	Total do dia:	**129.208,60**	**129.194,80**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62,42	1.450,26
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,45		1.459,71
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		1.461,93
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,75		1.477,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,80		1.515,48
	Total do dia:	**65,22**	**62,42**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9201 OB 122017.		5.889,60	-4.374,12
29/12/2017	Lançamento contábil 3787 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 9193..		42,30	-4.416,42
29/12/2017	Lançamento contábil 3797 ref Transferencia da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 - Ajustes de fonte de recursos..	50,42		-4.366,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3767 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,10		-4.351,90
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.	5.889,60		1.537,70
29/12/2017	Lançamento contábil 3765 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 9197..		14,10	1.523,60
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.	34.996,92		36.520,52
29/12/2017	Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,30		36.562,82
29/12/2017	Lançamento contábil 3777 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 9182..		4,70	36.558,12
29/12/2017	Lançamento contábil 3778 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,70		36.562,82
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9199 OB 122017.		19.744,57	16.818,25
29/12/2017	Lançamento contábil 3805 ref Transferência da c/c 1.129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..	5.889,60		22.707,85
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.	19.744,57		42.452,42
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9188 OB 13113.		188,70	42.263,72
29/12/2017	Lançamento contábil 3791 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 9191..		14,10	42.249,62
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9200 OB 122017.		34.996,92	7.252,70
29/12/2017	Lançamento contábil 3792 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,10		7.266,80
	Total do dia:	**66.646,31**	**60.894,99**	
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	SALDO ANTERIOR			12,50
04/12/2017	Lançamento contábil 3416 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		10.000,00	-9.987,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 120.401.		4,70	-9.992,20
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 120.401.		18.689,35	-28.681,55
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 120.401.		10.717,92	-39.399,47
04/12/2017	Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.411,97		12,50
	Total do dia:	**39.411,97**	**39.411,97**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 120501.		392,35	-379,85
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 120505.		1.874,40	-2.254,25
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 15967.		28.290,05	-30.544,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 120.506.		709,00	-31.253,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 120503.		21.469,26	-52.722,56
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 462543.		3.793,92	-56.516,48
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 120502.		47,32	-56.563,80
05/12/2017	Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55.816,30		-747,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 120.504.		4,70	-752,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 120504.		16.758,84	-17.511,04
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 120.504.		4.354,16	-21.865,20
	Total do dia:	**55.816,30**	**77.694,00**	
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 13011.		3.533,08	-25.398,28
07/12/2017	Lançamento contábil 3525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		239.582,79	-264.981,07
07/12/2017	Lançamento contábil 3400 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		88.327,02	-353.308,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).	264.981,07		-88.327,02
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).	88.327,02		-0,00
	Total do dia:	**353.308,09**	**331.442,89**	
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 148822.		125,00	-125,00
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.		951,07	-1.076,07
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	47.969,05		46.892,98
08/12/2017	Lançamento contábil 3290 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..		225.000,00	-178.107,02
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	191.876,18		13.769,16
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 120801.		4,70	13.764,46
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	79.948,41		93.712,87
08/12/2017	Lançamento contábil 3289 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		50.000,00	43.712,87
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 120801.		6.300,30	37.412,57
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		63.958,72	-26.546,15
08/12/2017	Lançamento contábil 3287 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 15861-5..		2.000,00	-28.546,15
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 11130.		3.197,93	-31.744,08
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.	951,07		-30.793,01
08/12/2017	Lançamento contábil 3526 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.744,08		951,07
	Total do dia:	**352.488,79**	**351.537,72**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 111535204443132.		3.346,50	-2.395,43
11/12/2017	Lançamento contábil 3396 ref Transf. da c/c100-7 para c/c 11.283-6 - .		20.000,00	-22.395,43
11/12/2017	Lançamento contábil 3527 ref Resgate da Aplicação Financeira..	33.996,50		11.601,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 111535204443132.		4.636,00	6.965,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 111535204443132.		6.014,00	951,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 850.		700,00	251,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 850.		251,07	-0,00
	Total do dia:	**33.996,50**	**34.947,57**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3401 ref Transf da c/c 1129-0 p c/c 100-7 ref. empenho 5266 Fabi Recapagens.	1,00		1,00
	Total do dia:	**1,00**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,40		9,40
	Total do dia:	**8,40**	**0,00**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3530 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.000,00		5.009,40
14/12/2017	Lançamento contábil 3404 ref Transf da c/c100-7 para c/c 12677-2.		5.000,00	9,40
	Total do dia:	**5.000,00**	**5.000,00**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 121509.		81,59	-72,19
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 121509.		2,06	-74,25
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 121509.		47,00	-121,25
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.		851,57	-972,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 121502.		449,41	-1.422,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 121506.		4.389,90	-5.812,13
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.	529,20		-5.282,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 60803.		4.559,00	-9.841,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 121509.		184,45	-10.026,38
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 121503.		132,65	-10.159,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 121509.		376,42	-10.535,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 121509.		68,52	-10.603,97
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 121509.		172,63	-10.776,60
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 121502.		4,70	-10.781,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 121509.		4,70	-10.786,00
15/12/2017	Lançamento contábil 3531 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2,00		-10.784,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 121509.		152,25	-10.936,25
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 121509.		306,27	-11.242,52
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 121505.		6.104,00	-17.346,52
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 121503.		351,20	-17.697,72
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 121509.		580,97	-18.278,69
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.	474,10		-17.804,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 121509.		463,57	-18.268,16
15/12/2017	Lançamento contábil 3418 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0 Ajuste de Fonte de Recursos - OP 5265 e lançamento 3401..		2,00	-18.270,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 121509.		309,00	-18.579,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 121503.		432,80	-19.011,96
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 121509.		338,16	-19.350,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 121509.		79,47	-19.429,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 121507.		2.473,48	-21.903,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 121509.		309,00	-22.212,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 121509.		463,51	-22.675,58
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 121502.		178,63	-22.854,21
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8933 OB 387088.		22.235,94	-45.090,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 18960x.		14.990,00	-60.080,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 121509.		463,51	-60.543,66
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 121509.		129,80	-60.673,46
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 121509.		181,66	-60.855,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 121502.		54,50	-60.909,62
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.		474,10	-61.383,72
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 121509.		62,43	-61.446,15
15/12/2017	Lançamento contábil 3410 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes do empenho nº6603/2017..		8,09	-61.454,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 121503.		234,00	-61.688,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 11744.		11.648,24	-73.336,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 121509.		370,81	-73.707,29
15/12/2017	Lançamento contábil 3532 ref Resgate da Aplicação Financeira..	117.854,10		44.146,81
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 121509.		309,02	43.837,79
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 121509.		129,94	43.707,85
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 121509.		84,89	43.622,96
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.		672,52	42.950,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.		529,20	42.421,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 121509.		463,51	41.957,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 121509.		154,51	41.803,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 121502.		36,52	41.766,70
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 11744.		7.020,86	34.745,84
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 121509.		407,90	34.337,94
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 121509.		309,02	34.028,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 11744.		6.223,03	27.805,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 121509.		525,32	27.280,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 121508.		756,00	26.524,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 121502.		73,84	26.450,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 121509.		309,05	26.141,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 121509.		618,01	25.523,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 121509.		85,22	25.438,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 121509.		463,52	24.974,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 121502.		280,54	24.694,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 121510.		25.561,37	-866,98
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.	672,52		-194,46
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 121508.		68,00	-262,46
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 121509.		247,21	-509,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 121503.		4,70	-514,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 121509.		309,00	-823,37
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.	851,57		28,20
	Total do dia:	**120.383,49**	**120.364,69**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3533 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.		1.000,00	-971,80
18/12/2017	Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		28,20
	Total do dia:	**1.000,00**	**1.000,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3535 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		2.028,20
19/12/2017	Lançamento contábil 3433 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.		2.000,00	28,20
	Total do dia:	**2.000,00**	**2.000,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.737,91		32.766,11
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8805 OB 13113.		2.182,52	30.583,59
20/12/2017	Lançamento contábil 3538 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,80		30.602,39
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.650,53	-13.048,14
20/12/2017	Lançamento contábil 3536 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		172.419,65	-185.467,79
20/12/2017	Lançamento contábil 3442 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 8808..		18,80	-185.486,59
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	130.951,61		-54.534,98
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.563,18		28,20
	Total do dia:	**218.271,50**	**218.271,50**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3537 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200.000,00		200.028,20
21/12/2017	Lançamento contábil 3447 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..		200.000,00	28,20
	Total do dia:	**200.000,00**	**200.000,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,00		48,20
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8935 OB 387088.		20,00	28,20
	Total do dia:	**20,00**	**20,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		211.372,96	-211.344,76
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	102.108,11		-109.236,65
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	119.865,55		10.628,90
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		53.512,13	-42.883,23
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9047 OB 13011.		2.675,60	-45.558,83
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	45.587,03		28,20
	Total do dia:	**267.560,69**	**267.560,69**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3770 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.772,91		16.801,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento contábil 3769 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 12/2017. .		16.772,91	28,20
29/12/2017	Lançamento contábil 3772 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.081,43		1.109,63
29/12/2017	Lançamento contábil 3799 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		31.249,88	-30.140,25
29/12/2017	Lançamento contábil 3774 ref Resgate da Aplicação Financeira..	112,84		-30.027,41
29/12/2017	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.557,19		-28.470,22
29/12/2017	Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.249,88		2.779,66
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9183 OB 13113.		28,20	2.751,46
29/12/2017	Lançamento contábil 3800 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		29.157,38	-26.405,92
29/12/2017	Lançamento contábil 3773 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 12/2017..		112,84	-26.518,76
29/12/2017	Lançamento contábil 3801 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.157,38		2.638,62
29/12/2017	Lançamento contábil 3795 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		1.557,19	1.081,43
29/12/2017	Lançamento contábil 3771 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 12/2017..		1.081,43	0,00
	Total do dia:	**79.931,63**	**79.959,83**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 33204.		300,00	-300,00
05/12/2017	Lançamento contábil 3541 ref Resgate da Aplicação Financeira..	493,92		193,92
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 136570.		193,92	0,00
	Total do dia:	**493,92**	**493,92**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.009,10	-1.009,10
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	239,22		-769,88
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	956,90		187,02
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	398,71		585,73
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		318,96	266,77
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 12472.		60,00	206,77
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12579.		134,02	72,75
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12472.		60,00	12,75
	Total do dia:	**1.594,83**	**1.582,08**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 121106.		118,44	-105,69
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 121104.		83,17	-188,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 121101.		59,16	-248,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 121105.		239,25	-487,27
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 121102.		63,56	-550,83
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 121103.		63,50	-614,33
11/12/2017	Lançamento contábil 3543 ref Resgate da Aplicação Financeira..	976,27		361,94
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 121109.		59,22	302,72
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 13111.		12,75	289,97
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 121108.		223,92	66,05
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 121107.		66,05	0,00
	Total do dia:	**976,27**	**989,02**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 121801.		4,70	-4,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Lançamento contábil 3544 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,18		25,48
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 121801.		25,48	0,00
	Total do dia:	**30,18**	**30,18**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		464,19	-464,19
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	351,65		-112,54
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		117,21	-229,75
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	146,52		-83,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8806 OB 11130.		4,68	-87,91
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	87,91		0,00
	Total do dia:	**586,08**	**586,08**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3546 ref Resgate da Aplicação Financeira..	291,41		291,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.		127,00	164,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 122102.		155,01	9,40
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.	127,00		136,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.		155,01	-18,61
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 122102.		127,00	-145,61
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.	155,01		9,40
	Total do dia:	**573,42**	**564,02**	
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	383,14		392,54
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		127,71	264,83
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	159,64		424,47
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9048 OB 13011.		5,10	419,37
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	95,78		515,15
28/12/2017	Lançamento contábil 3547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		505,75	9,40
	Total do dia:	**638,56**	**638,56**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9185 OB 13113.		9,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
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				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 21156.		1.050,00	-1.050,00
05/12/2017	Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.050,00		0,00
	Total do dia:	**1.050,00**	**1.050,00**	
11/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.	100,00		100,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		100,00	0,00
	Total do dia:	**100,00**	**100,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3762 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,53		81,53
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8472 121501.		81,53	0,00
	Total do dia:	**81,53**	**81,53**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-1.604,25
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9046 OB 13011.		16,20	-1.620,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-1.316,62
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-1.721,73
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-506,39
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-0,00
	Total do dia:	**2.025,56**	**2.025,56**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
26/12/2017	Lançamento contábil 3611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.745,96	-17.745,96
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).	17.925,21		179,25
	Total do dia:	**17.925,21**	**17.745,96**	
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9041 OB 13011.		179,25	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**179,25**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
01/12/2017	Lançamento contábil 3615 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		242,68	-242,68
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	75,83		-166,85
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	182,01		15,16
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,50		60,66
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		60,66	-0,00
	Total do dia:	**303,34**	**303,34**	
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 120401.		56,10	-56,10
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	517,22		461,12
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 120401.		56,10	405,02
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 120401.		660,00	-254,98
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 120401.		660,00	-914,98
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	129,31		-785,67
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 120401.		660,00	-1.445,67
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 120401.		56,10	-1.501,77
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		172,39	-1.674,16
04/12/2017	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.458,65		-215,51
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	215,51		0,00
	Total do dia:	**2.320,69**	**2.320,69**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 120501.		311,30	-311,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 120501.		95,00	-406,30
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	122,48		-283,82
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	204,13		-79,69
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 65570.		448,70	-528,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	489,91		-38,48
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		163,30	-201,78
05/12/2017	Lançamento contábil 3617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	206,48		4,70
	Total do dia:	**1.023,00**	**1.018,30**	
06/12/2017	Lançamento contábil 3618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		147,06	-142,36
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	110,29		-32,07
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,57		-4,50
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		36,76	-41,26
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	45,96		4,70
	Total do dia:	**183,82**	**183,82**	
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		4,71
07/12/2017	Lançamento contábil 3619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,01	4,70
	Total do dia:	**0,01**	**0,01**	
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	106,99		111,69
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	178,32		290,01
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		142,65	147,36
08/12/2017	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		570,64	-423,28
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	427,98		4,70
	Total do dia:	**713,29**	**713,29**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 121101.		294,40	-289,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 121102.		41,50	-331,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 132780.		79,30	-410,50
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	9,87		-400,63
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 64785.		50,80	-451,43
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 64785.		401,40	-852,83
11/12/2017	Lançamento contábil 3621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.183,11		330,28
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 155462.		23,38	306,90
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 121102.		4,70	302,20
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	23,69		325,89
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	5,92		331,81
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		7,89	323,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 64785.		314,52	9,40
	Total do dia:	**1.222,59**	**1.217,89**	
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		92,37	-82,97
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	69,28		-13,69
12/12/2017	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		369,52	-383,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	277,14		-106,07
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	115,47		9,40
	Total do dia:	**461,89**	**461,89**	
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	12,98		22,38
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	31,15		53,53
13/12/2017	Lançamento contábil 3623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41,54	11,99
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	7,79		19,78
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		10,38	9,40
	Total do dia:	**51,92**	**51,92**	
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	592,13		601,53
15/12/2017	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	536,12		1.137,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 121502.		180,00	957,65
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	246,72		1.204,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 88889.		633,20	571,17
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 121503.		240,00	331,17
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 121501.		81,53	249,64
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		197,37	52,27
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	148,03		200,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 13600x.		186,20	14,10
	Total do dia:	**1.523,00**	**1.518,30**	
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	248,86		262,96
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	597,25		860,21
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	149,31		1.009,52
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		199,08	810,44
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 121801.		396,48	413,96
18/12/2017	Lançamento contábil 3625 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		399,86	14,10
	Total do dia:	**995,42**	**995,42**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		294,82	-280,72
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		73,69	-354,41
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	92,13		-262,28
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	221,10		-41,18
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	55,28		14,10
	Total do dia:	**368,51**	**368,51**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		82,72	-68,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	248,19		179,57
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	103,41		282,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8778 OB 122.001.		81,53	201,45
20/12/2017	Lançamento contábil 3627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		249,40	-47,95
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	62,05		14,10
	Total do dia:	**413,65**	**413,65**	
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		80,02	-65,92
21/12/2017	Lançamento contábil 3628 ref Resgate da Aplicação Financeira..	909,11		843,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 12476.		125,00	718,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8974 OB 17867.		150,00	568,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 7821.		147,00	421,19
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	240,10		661,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 28001.		332,25	329,04
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	60,02		389,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8973 OB 17867.		475,00	-85,94
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	100,04		14,10
	Total do dia:	**1.309,27**	**1.309,27**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		305,32	-291,22
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	228,98		-62,24
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,41		33,17
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,32	-43,15
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,25		14,10
	Total do dia:	**381,64**	**381,64**	
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	629,88		643,98
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	262,45		906,43
27/12/2017	Lançamento contábil 3630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		839,84	66,59
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		209,96	-143,37
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	157,47		14,10
	Total do dia:	**1.049,80**	**1.049,80**	
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,27		82,37
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		91,02	-8,65
28/12/2017	Lançamento contábil 3631 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		364,11	-372,76
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	273,08		-99,68
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,78		14,10
	Total do dia:	**455,13**	**455,13**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		506,68	-492,58
29/12/2017	Lançamento contábil 3632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.026,76	-2.519,34
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.520,06		-999,28
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	633,36		-365,92
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9189 OB 13113.		14,10	-380,02
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	380,02		0,00
	Total do dia:	**2.533,44**	**2.547,54**	
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	SALDO ANTERIOR			32,34
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 280011.		99,96	-67,62
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 120820.		113,36	-180,98
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 120820.		44,84	-225,82
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 280011.		43,84	-269,66
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 120501.		9,49	-279,15
05/12/2017	Lançamento contábil 3558 ref Resgate da Aplicação Financeira..	335,45		56,30
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 280011.		23,96	32,34
	Total do dia:	**335,45**	**335,45**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.613,65	-3.581,31
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.143,56		-2.437,75
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	686,14		-1.751,61
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.744,54		992,93
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		914,85	78,08
	Total do dia:	**4.574,24**	**4.528,50**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 121106.		415,81	-337,73
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 121103.		359,10	-696,83
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 857572.		253,41	-950,24
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 121105.		78,59	-1.028,83
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9073 OB 65570.		43,08	-1.071,91
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 121104.		138,32	-1.210,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 13111.		45,74	-1.255,97
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 1314904.		351,80	-1.607,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 857572.		71,12	-1.678,89
11/12/2017	Lançamento contábil 3560 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.568,07		1.889,18
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 92592.		269,88	1.619,30
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 121107.		222,10	1.397,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 121102.		759,20	638,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9077 OB 121101.		448,00	190,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 1314904.		148,26	41,74
	Total do dia:	**3.568,07**	**3.604,41**	
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.	32,34		74,08
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.		32,34	41,74
	Total do dia:	**32,34**	**32,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,08	-143,34
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,22		411,88
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,35		643,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8807 OB 12130.		9,25	633,98
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	138,81		772,79
20/12/2017	Lançamento contábil 3561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		731,05	41,74
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9035 OB comp..		32,34	9,40
	Total do dia:	**925,38**	**957,72**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3562 ref Resgate da Aplicação Financeira..	726,00		735,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8986 OB 33204.		300,00	435,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3768 ref Trans. da C/C 20015-8 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 8987 - Ajuste de fonte de recursos..	350,00		785,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8985 OB 18506.		125,00	660,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8987 OB 10860.		301,00	359,40
	Total do dia:	**1.076,00**	**726,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		211,90	147,50
28/12/2017	Lançamento contábil 3563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		837,00	-689,50
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	635,70		-53,80
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9049 OB 13011.		10,59	-64,39
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	158,92		94,53
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	264,87		359,40
	Total do dia:	**1.059,49**	**1.059,49**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9187 OB 13113.		9,40	350,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			523,26
05/12/2017	Lançamento contábil 3633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.239,58	-17.716,32
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 120502.		4,70	-17.721,02
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 120501.		480,00	-18.201,02
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 120502.		289,30	-18.490,32
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.480,68		-4.009,64
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.826,89	-8.836,53
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.620,17		-5.216,36
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.033,62		817,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 120502.		294,00	523,26
	Total do dia:	**24.134,47**	**24.134,47**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 40460.		3.164,67	-2.641,41
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 40460.		3.670,53	-6.311,94
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 40460.		609,47	-6.921,41
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 40460.		8.915,34	-15.836,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 33088.		8.289,71	-24.126,46
11/12/2017	Lançamento contábil 3634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.269,09		-5.857,37
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 40460.		6.695,43	-12.552,80
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 33088.		504,00	-13.056,80
11/12/2017	Lançamento contábil 3396 ref Transf. da c/c100-7 para c/c 11.283-6 - .	20.000,00		6.943,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 40460.		6.419,94	523,26
	Total do dia:	**38.269,09**	**38.269,09**	
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	24.795,97		25.319,23
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.198,99		31.518,22
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	10.331,65		41.849,87
12/12/2017	Lançamento contábil 3635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.584,55	8.265,32
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.265,32	-0,00
	Total do dia:	**41.326,61**	**41.849,87**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 655708.		682,38	-682,38
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 121506.		730,00	-1.412,38
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 121502.		278,77	-1.691,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 92630.		1.885,00	-3.576,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 121507.		1.271,72	-4.847,87
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 92630.		1.885,00	-6.732,87
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 92592.		1.421,02	-8.153,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 484032.		1.300,00	-9.453,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 655708.		1.400,00	-10.853,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 121505.		2.920,00	-13.773,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 1173871.		478,80	-14.252,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 121503.		676,00	-14.928,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 121504.		1.530,00	-16.458,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 206377.		9.000,00	-25.458,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 608033.		1.900,00	-27.358,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 120820.		1.560,00	-28.918,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 92630.		300,00	-29.218,69
15/12/2017	Lançamento contábil 3636 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.872,60		5.653,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 38708.		3.900,00	1.753,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 121501.		1.744,51	9,40
	Total do dia:	**34.872,60**	**34.863,20**	
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	25.614,55		25.623,95
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	102.458,19		128.082,14
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	42.690,92		170.773,06
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		34.152,73	136.620,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento contábil 3637 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		136.610,93	9,40
	Total do dia:	**170.763,66**	**170.763,66**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8773 OB 122002.		158,07	-148,67
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8771 OB 122002.		162,18	-310,85
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8768 OB 122005.		660,00	-970,85
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8770 OB 125288.		22,66	-993,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 112017.		6.224,15	-7.217,66
20/12/2017	Lançamento contábil 3638 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.586,60		21.368,94
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9034 OB 122003.		851,57	20.517,37
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 122007.		3.234,92	17.282,45
20/12/2017	Lançamento contábil 3457 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..		10.000,00	7.282,45
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9032 OB 122003.		672,52	6.609,93
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9033 OB 122003.		4,70	6.605,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8934 OB 387088.		1.956,94	4.648,29
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 122005.		56,10	4.592,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8772 OB 122002.		4,70	4.587,49
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 132829.		131,42	4.456,07
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 122005.		660,00	3.796,07
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 122008.		218,16	3.577,91
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8990 OB 54583.		567,60	3.010,31
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 122008.		78,98	2.931,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9012 OB 122005.		56,10	2.875,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8932 OB 122001.		474,10	2.401,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8769 OB 122005.		56,10	2.345,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8931 OB 122001.		4,70	2.340,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB 92630.		1.050,00	1.290,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB 122005.		660,00	630,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8930 OB 122001.		529,20	101,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 122006.		72,93	28,20
	Total do dia:	**28.586,60**	**28.567,80**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.		1.261,00	-1.232,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8926 OB 122102.		22.199,94	-23.432,74
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8981 OB 17828.		304,45	-23.737,19
21/12/2017	Lançamento contábil 3639 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73.342,34		49.605,15
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8924 OB 122102.		1.528,30	48.076,85
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.		2.600,00	45.476,85
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8980 OB 17828.		3.607,90	41.868,95
21/12/2017	Lançamento contábil 3444 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		40.500,00	1.368,95
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8984 OB 11998.		2.000,00	-631,05
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8982 OB 17828.		387,65	-1.018,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8925 OB 122102.		4,70	-1.023,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.823,40		2.800,00
21/12/2017	Lançamento contábil 3445 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0..		1.000,00	1.800,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8983 OB 167193.		1.800,00	-0,00
	Total do dia:	**77.165,74**	**77.193,94**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.		2.600,00	-2.600,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9053 OB 122204.		3.309,71	-5.909,71
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9009 OB 12082.		387,73	-6.297,44
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9011 OB 12082.		886,24	-7.183,68
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9001 OB 122202.		324,00	-7.507,68
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9008 OB 136570.		122,88	-7.630,56
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.		1.261,00	-8.891,56
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9028 OB 122203.		4,70	-8.896,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9006 OB 48403.		1.300,00	-10.196,26
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9030 OB 122203.		1.116,17	-11.312,43
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.	1.261,00		-10.051,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9015 OB 122205.		1.125,00	-11.176,43
22/12/2017	Lançamento contábil 3455 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0..		15.200,00	-26.376,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9007 OB 136570.		115,00	-26.491,43
22/12/2017	Lançamento contábil 3640 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.058,61		-2.432,82
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9010 OB 12082.		110,78	-2.543,60
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.	2.600,00		56,40
	Total do dia:	**27.919,61**	**27.863,21**	
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.613,29		15.669,69
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.	1.261,00		16.930,69
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.903,32		20.834,01
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.204,43	15.629,58
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.	2.600,00		18.229,58
26/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9198 OB 13105.		1.000,00	17.229,58
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.505,54		23.735,12
26/12/2017	Lançamento contábil 3641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.678,72	56,40
	Total do dia:	**29.883,15**	**29.883,15**	
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9005 122701.		218,20	-161,80
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9000 122705.		127,16	-288,96
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9003 122703.		331,93	-620,89
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9002 122704.		312,22	-933,11
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8999 122706.		72,10	-1.005,21
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9004 122702.		52,63	-1.057,84
27/12/2017	Lançamento contábil 3642 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.114,24		56,40
	Total do dia:	**1.114,24**	**1.114,24**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9190 OB 13113.		56,40	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**56,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			125,00
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,81		149,81
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,83		196,64
01/12/2017	Lançamento contábil 3672 ref Transferência para Aplicação Financeira..		477,64	-281,00
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	187,34		-93,66
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	99,25		5,59
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	41,35		46,94
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	78,06		125,00
	Total do dia:	**477,64**	**477,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 20085.		1.516,13	-1.391,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 120402.		274,78	-1.665,91
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,74		-1.665,17
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	295,78		-1.369,39
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,96		-1.366,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 20085.		1.046,14	-2.412,57
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 14882 - comp.		125,00	-2.537,57
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,45		-2.533,12
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,72		-2.528,40
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,83		-2.525,57
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,23		-2.524,34
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 20085.		67,46	-2.591,80
04/12/2017	Lançamento contábil 3673 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.655,08		63,28
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	123,24		186,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 120401.		274,78	-88,26
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,86		-86,40
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,95		-12,45
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,34		-1,11
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,11		-0,00
	Total do dia:	**3.179,29**	**3.304,29**	
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 153362.		50,00	-50,00
07/12/2017	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,00		-0,00
	Total do dia:	**50,00**	**50,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		1,25
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 120801.		81,53	-80,28
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-79,53
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-76,53
08/12/2017	Lançamento contábil 3675 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,53		-0,00
	Total do dia:	**81,53**	**81,53**	
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,65		0,65
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,57		2,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Lançamento contábil 3676 ref Transferência para Aplicação Financeira..		27,61	-25,39
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-10,39
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,39		-10,00
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-6,25
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		-0,00
	Total do dia:	**27,61**	**27,61**	
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		2,50
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		4,00
12/12/2017	Lançamento contábil 3677 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,00	-6,00
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-0,00
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		3,75
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		6,00
13/12/2017	Lançamento contábil 3678 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,00	-9,00
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-0,00
	Total do dia:	**15,00**	**15,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,18		57,18
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,49		59,67
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,15		63,82
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,29		78,11
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	9,96		88,07
14/12/2017	Lançamento contábil 3679 ref Transferência para Aplicação Financeira..		111,89	-23,82
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,82		-0,00
	Total do dia:	**111,89**	**111,89**	
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,07		31,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 121501.		42,72	-11,65
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	51,79		40,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 178284.		100,00	-59,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	124,30		64,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 120820.		51,39	13,05
15/12/2017	Lançamento contábil 3680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	280,85		293,90
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 178284.		100,00	193,90
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 121502.		45,00	148,90
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 21156.		139,50	9,40
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 121501.		4,70	4,70
	Total do dia:	**488,01**	**483,31**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 121802.		81,53	-76,83
18/12/2017	Lançamento contábil 3681 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22,88	-99,71
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,89		-71,82
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,49		-25,33
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,56		86,23
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 121801.		81,53	4,70
	Total do dia:	**185,94**	**185,94**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3682 ref Transferência para Aplicação Financeira..		375,00	-370,30
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,75		-276,55
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,25		-220,30
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	225,00		4,70
	Total do dia:	**375,00**	**375,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	195,56		200,26
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	48,89		249,15
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	81,49		330,64
20/12/2017	Lançamento contábil 3683 ref Transferência para Aplicação Financeira..		325,94	4,70
	Total do dia:	**325,94**	**325,94**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8809 OB 122101.		95,00	-90,30
21/12/2017	Lançamento contábil 3684 ref Resgate da Aplicação Financeira..	95,00		4,70
	Total do dia:	**95,00**	**95,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,62		5,32
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	133,91		139,23
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	80,35		219,58
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,26		219,84
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,16		220,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Lançamento contábil 3685 ref Transferência para Aplicação Financeira..		536,69	-316,69
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	321,39		4,70
	Total do dia:	**536,69**	**536,69**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3686 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.478,12	-1.473,42
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,45		-1.472,97
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,27		-1.472,70
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,63		-1.414,07
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,50		-1.407,57
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	200,29		-1.207,28
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,09		-1.206,19
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,83		-1.195,36
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	333,82		-861,54
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	801,15		-60,39
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,43		-35,96
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,00		-9,96
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,66		4,70
	Total do dia:	**1.478,12**	**1.478,12**	
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,02		4,72
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		7,72
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		7,73
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		8,98
27/12/2017	Lançamento contábil 3687 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,03	3,95
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		4,70
	Total do dia:	**5,03**	**5,03**	
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,20		14,90
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,70		19,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,26		30,86
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,82		33,68
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,47		58,15
28/12/2017	Lançamento contábil 3688 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59,57	-1,42
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,12		4,70
	Total do dia:	**59,57**	**59,57**	
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,97		5,67
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		11,92
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,32		14,24
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		29,24
29/12/2017	Lançamento contábil 3689 ref Transferência para Aplicação Financeira..		28,87	0,37
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,58		0,95
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		4,70
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9192 OB 13113.		4,70	-0,00
	Total do dia:	**28,87**	**33,57**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			206,76
04/12/2017	Lançamento contábil 3719 ref Resgate da Aplicação Financeira..	147,99		354,75
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 120401.		147,99	206,76
	Total do dia:	**147,99**	**147,99**	
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9184 OB comp..		200,54	6,22
	Total do dia:	**0,00**	**200,54**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 168467.		1.000,00	-993,78
14/12/2017	Lançamento contábil 3720 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.384,55		1.390,77
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 121402.		131,13	1.259,64
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 121404.		202,50	1.057,14
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 121402.		4,70	1.052,44
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 121404.		395,43	657,01
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 178284.		200,00	457,01
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 121402.		137,77	319,24
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.		635,05	-315,81
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 121402.		118,05	-433,86
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 121403.		185,57	-619,43
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.	635,05		15,62
	Total do dia:	**3.019,60**	**3.010,20**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8470 121501.		81,53	-65,91
15/12/2017	Lançamento contábil 3721 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,53		15,62
	Total do dia:	**81,53**	**81,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 121901.		635,05	-619,43
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 121902.		4,70	-624,13
19/12/2017	Lançamento contábil 3722 ref Resgate da Aplicação Financeira..	749,73		125,60
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 121901.		4,70	120,90
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 121902.		105,28	15,62
	Total do dia:	**749,73**	**749,73**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9195 OB 13113.		9,40	6,22
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
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				
08/12/2017	Lançamento contábil 3287 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 15861-5..	2.000,00		2.000,00
08/12/2017	Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.000,00	0,00
	Total do dia:	**2.000,00**	**2.000,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3724 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.942,95		1.942,95
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 37456.		1.942,95	0,00
	Total do dia:	**1.942,95**	**1.942,95**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3725 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.209,40		1.209,40
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8997 OB 122201.		1.200,00	9,40
	Total do dia:	**1.209,40**	**1.200,00**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9196 OB 13113.		9,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
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	SALDO ANTERIOR			844,50
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,94		854,44
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	80,00		934,44
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,82		937,26
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	141,48		1.078,74
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		1.083,36
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,70		1.088,06
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		1.090,83
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,64		1.095,47
01/12/2017	Lançamento contábil 3460 ref Transferência para Aplicação Financeira..		732,97	362,50
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,13		374,63
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	339,53		714,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,54		762,70
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		764,22
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,28		775,50
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		786,59
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	84,89		871,48
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,22		891,70
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		957,50
	Total do dia:	**845,97**	**732,97**	
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,02		984,52
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	59,95		1.044,47
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,79		1.065,26
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		1.071,94
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	28,07		1.100,01
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	34,02		1.134,03
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,37		1.156,40
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,91		1.160,31
04/12/2017	Lançamento contábil 3461 ref Transferência para Aplicação Financeira..		440,01	720,30
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,64		735,94
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	9,61		745,55
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,60		751,15
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,84		815,99
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,60		817,59
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,41		838,00
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,33		847,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	12,45		859,78
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,65		941,43
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,52		947,95
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,19		955,14
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,21		971,35
	Total do dia:	**453,86**	**440,01**	
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	780,00		1.751,35
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		1.752,17
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	325,00		2.077,17
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		2.147,17
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,18		2.173,35
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	195,00		2.368,35
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	125,54		2.493,89
05/12/2017	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira..	116.779,35		119.273,24
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,85		119.279,09
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		119.322,73
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,02		119.331,75
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,41		119.337,16
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,53		119.355,69
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 525.		14.261,27	105.094,42
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,39		105.125,81
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		105.129,15
05/12/2017	Lançamento contábil 3415 ref Transf da c/c 72-0 para c/c 12677-2.		100.000,00	5.129,15
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 00466097.		525,00	4.604,15
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,31		4.656,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 466073.		3.844,62	811,84
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,02		824,86
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	31,26		856,12
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,73		960,85
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	21,64		982,49
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,81		990,30
	Total do dia:	**118.649,84**	**118.630,89**	
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		991,12
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,75		993,87
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	11,00		1.004,87
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	18,33		1.023,20
06/12/2017	Lançamento contábil 3463 ref Transferência para Aplicação Financeira..		133,28	889,92
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,58		894,50
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,97		905,47
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	43,99		949,46
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		952,80
	Total do dia:	**95,78**	**133,28**	
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	65,78		1.018,58
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	111,25		1.129,83
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	27,41		1.157,24
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		1.507,24
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..		80.000,00	-78.492,76
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		-78.479,41
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	66,75		-78.412,66
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	16,45		-78.396,21
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	127,00		-78.269,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	266,99		-78.002,22
07/12/2017	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira..	78.985,75		983,53
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,22		986,75
	Total do dia:	**80.033,95**	**80.000,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		993,43
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	56,00		1.049,43
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,10		1.065,53
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,03		1.081,56
08/12/2017	Lançamento contábil 3413 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 8221..	134,02		1.215,58
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	26,72		1.242,30
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		1.248,98
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,13		1.253,11
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,08		1.349,19
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		1.391,19
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	178,30		1.569,49
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,14		1.633,63
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,88		1.640,51
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,52		1.657,03
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		1.669,12
08/12/2017	Lançamento contábil 3465 ref Transferência para Aplicação Financeira..		574,91	1.094,21
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,04		1.134,25
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,02		1.158,27
	Total do dia:	**746,43**	**574,91**	
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,78		1.266,05
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,74		1.269,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,24		1.276,03
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		1.526,03
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,07		1.534,10
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,84		1.538,94
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		1.688,94
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		2.288,94
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	104,20		2.393,14
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,40		2.394,54
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,97		2.399,51
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,29		2.412,80
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,15		2.434,95
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		2.440,51
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,42		2.464,93
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,14		2.518,07
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		2.798,07
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	19,35		2.817,42
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,61		2.876,03
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,65		2.890,68
11/12/2017	Lançamento contábil 3466 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.738,83	1.151,85
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,94		1.165,79
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,98		1.180,77
	Total do dia:	**1.761,33**	**1.738,83**	
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	67,15		1.247,92
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	161,16		1.409,08
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		1.419,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,44		1.429,54
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	40,29		1.469,83
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,77		1.511,60
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,60		1.514,20
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,40		1.531,60
12/12/2017	Lançamento contábil 3467 ref Transferência para Aplicação Financeira..		338,33	1.193,27
	Total do dia:	**350,83**	**338,33**	
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,54		1.202,81
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,26		1.205,07
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,21		1.214,28
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,88		1.255,16
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	35,79		1.290,95
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,73		1.291,68
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,03		1.300,71
13/12/2017	Lançamento contábil 3468 ref Transferência para Aplicação Financeira..		148,28	1.152,43
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,91		1.167,34
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,77		1.171,11
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,54		1.187,65
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,21		1.188,86
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,90		1.211,76
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,90		1.214,66
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,73		1.220,39
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		1.221,23
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,95		1.230,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,03		1.247,21
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,22		1.257,43
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		1.260,77
	Total do dia:	**215,78**	**148,28**	
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,97		1.265,74
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		1.300,74
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,67		1.316,41
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	71,92		1.388,33
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,80		1.422,13
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	64,63		1.486,76
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	323,69		1.810,45
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	130,79		1.941,24
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,91		1.953,15
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		1.981,11
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	194,21		2.175,32
14/12/2017	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.812,44		3.987,76
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	29,12		4.016,88
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	69,90		4.086,78
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	13,67		4.100,45
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		4.152,84
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,28		4.173,12
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	19,96		4.193,08
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.162,13		14.355,21
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		14.537,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	313,90		14.851,11
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		14.971,11
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,98		14.974,09
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		15.454,09
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	2,46		15.456,55
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	17,47		15.474,02
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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		15.519,04
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		15.719,04
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	776,86		16.495,90
14/12/2017	Lançamento contábil 3405 ref Transf da c/c 72-0 para c/c 624.000-5.		15.380,87	1.115,03
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	78,47		1.193,50
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,12		1.274,62
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	21,15		1.295,77
	Total do dia:	**15.415,87**	**15.380,87**	
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		2.255,77
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		2.655,77
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,30		2.660,07
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	28,65		2.688,72
15/12/2017	Lançamento contábil 3470 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.840,75		4.529,47
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		4.769,47
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,36		4.796,83
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,66		4.799,49
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 285711.		3.844,62	954,87
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,78		984,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,77		996,42
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	114,61		1.111,03
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,41		1.123,44
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,44		1.130,88
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		1.140,90
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	102,10		1.243,00
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	10,01		1.253,01
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	47,76		1.300,77
	Total do dia:	**3.849,62**	**3.844,62**	
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,56		1.323,33
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	54,14		1.377,47
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 181222017.		7.089,33	-5.711,86
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-5.461,86
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,28		-5.447,58
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,03		-5.433,55
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,95		-5.427,60
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-5.277,60
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,57		-5.274,03
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-4.674,03
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,54		-4.660,49
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 18122017.		2.225,77	-6.886,26
18/12/2017	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.213,67		1.327,41
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,66		1.331,07
	Total do dia:	**9.345,40**	**9.315,10**	
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		1.387,07
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	39,11		1.426,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,85		1.429,03
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,47		1.439,50
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		1.542,50
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,71		1.543,21
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,99		1.545,20
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,19		1.546,39
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,43		1.561,82
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		1.771,82
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		1.787,94
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,89		1.829,83
19/12/2017	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para Aplicação Financeira..		894,35	935,48
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,45		952,93
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	156,42		1.109,35
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,53		1.109,88
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,86		1.113,74
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,80		1.121,54
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	21,40		1.142,94
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	65,18		1.208,12
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,43		1.214,55
	Total do dia:	**777,83**	**894,35**	
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,65		1.225,20
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	116,85		1.342,05
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,56		1.349,61
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	30,22		1.379,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		1.387,89
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	48,69		1.436,58
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,59		1.449,17
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		1.477,17
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		1.482,73
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	29,21		1.511,94
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	254,64		1.766,58
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		1.906,58
20/12/2017	Lançamento contábil 3480 ref Transferência para Aplicação Financeira..		682,03	1.224,55
	Total do dia:	**692,03**	**682,03**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 456428.		5.617,50	-4.392,95
21/12/2017	Lançamento contábil 3446 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 7996-0..		145.000,00	-149.392,95
21/12/2017	Lançamento contábil 3481 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200.000,00		50.607,05
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		50.957,05
21/12/2017	Lançamento contábil 3482 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17.273,06	33.683,99
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		33.893,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8927 OB 456459.		33.954,63	-60,64
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		219,36
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	198,84		418,20
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		1.258,20
	Total do dia:	**201.878,84**	**201.845,19**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3483 ref Transferência para Aplicação Financeira..		876,60	381,60
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,25		440,85
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		790,85
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	59,52		850,37
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,45		858,82
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		865,50
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,49		882,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	238,06		1.121,05
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	99,19		1.220,24
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,69		1.244,93
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	23,46		1.268,39
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,81		1.283,20
	Total do dia:	**901,60**	**876,60**	
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	30,48		1.313,68
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	6,72		1.320,40
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,76		1.322,16
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		1.328,84
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,36		1.329,20
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	73,14		1.402,34
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,92		1.424,26
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	87,68		1.511,94
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,48		1.516,42
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	18,29		1.534,71
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,80		1.537,51
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,68		1.539,19
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,98		1.544,17
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,46		1.551,63
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,81		1.556,44
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,01		1.564,45
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,23		1.583,68
26/12/2017	Lançamento contábil 3484 ref Transferência para Aplicação Financeira..		290,42	1.293,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,54		1.329,80
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,90		1.347,70
	Total do dia:	**354,92**	**290,42**	
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,13		1.387,83
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,73		1.404,56
27/12/2017	Lançamento contábil 3485 ref Transferência para Aplicação Financeira..		979,33	425,23
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		428,57
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,02		433,59
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		783,59
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,01		786,60
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,01		810,61
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		852,61
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,00		858,61
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		868,63
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	39,24		907,87
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,99		908,86
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,04		918,90
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,09		943,99
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		1.041,30
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,04		1.053,34
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	94,18		1.147,52
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,00		1.157,52
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	23,54		1.181,06
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	33,79		1.214,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		1.355,61
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		1.367,70
	Total do dia:	**999,33**	**979,33**	
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,17		1.385,87
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	275,17		1.661,04
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,90		1.671,94
28/12/2017	Lançamento contábil 3486 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.250,39	-578,45
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,63		-408,82
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,68		-338,14
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		-330,36
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	458,62		128,26
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	43,60		171,86
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		213,86
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,41		256,27
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,17		272,44
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.100,67		1.373,11
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		1.385,20
	Total do dia:	**2.267,89**	**2.250,39**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3781 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 9179..		51,90	1.333,30
29/12/2017	Lançamento contábil 3803 ref Transferência da c/c 61-4 para a c/c 72-0 - Folha de pagamento 12/2017..	54.741,49		56.074,79
29/12/2017	Lançamento contábil 3789 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 9176. .		78,50	55.996,29
29/12/2017	Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		56.004,94
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9178 OB 101830.		549,35	55.455,59
29/12/2017	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira..	78,50		55.534,09
29/12/2017	Lançamento contábil 3783 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 9181..		8,65	55.525,44
29/12/2017	Lançamento contábil 3779 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 9180 - Ajuste de Fonte de Recursos..		17,30	55.508,14
29/12/2017	Lançamento contábil 3782 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51,90		55.560,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
29/12/2017	Lançamento contábil 3780 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,30		55.577,34
	Total do dia:	**54.897,84**	**705,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 121101.		126,73	-126,73
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 121101.		304,84	-431,57
11/12/2017	Lançamento contábil 3726 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.382,42		2.950,85
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 121101.		235,83	2.715,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 121101.		271,94	2.443,08
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 121101.		21,10	2.421,98
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 121101.		160,70	2.261,28
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 121101.		414,08	1.847,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 121101.		179,88	1.667,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 121101.		154,50	1.512,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 121101.		272,05	1.240,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 121101.		284,30	956,47
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 121101.		383,18	573,29
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 121101.		4,70	568,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 121101.		216,32	352,27
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 121101.		352,27	0,00
	Total do dia:	**3.382,42**	**3.382,42**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.02.00(Conta: 4024 B.B. - F.MT. - 12.618-7				
12/12/2017	Lançamento contábil 3690 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.452,07		7.452,07
	Total do dia:	**7.452,07**	**0,00**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 121801.		391,32	7.060,75
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 121801.		5.935,75	1.125,00
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 121801.		1.125,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.452,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	13.350,39		13.350,39
	Total do dia:	**13.350,39**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9042 OB 212774.		10.146,31	3.204,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9043 OB 212774.		667,51	2.536,57
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9045 OB 212774.		934,52	1.602,05
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9044 OB 212774.		1.602,05	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.350,39**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			21.134,42
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 120501.		440,00	20.694,42
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 120501.		660,00	20.034,42
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 120501.		660,00	19.374,42
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 120501.		205,70	19.168,72
04/12/2017	Lançamento contábil 3661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		865,70	18.303,02
04/12/2017	Lançamento contábil 3417 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 8120 e 8121..	865,70		19.168,72
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 120501.		660,00	18.508,72
	Total do dia:	**865,70**	**3.491,40**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3662 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.625,70		21.134,42
	Total do dia:	**2.625,70**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Lançamento contábil 3663 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		205,70	20.928,72
07/12/2017	Lançamento contábil 3400 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	88.327,02		109.255,74
	Total do dia:	**88.327,02**	**205,70**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3293 ref Transferência bancária da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..		66.634,20	42.621,54
08/12/2017	Lançamento contábil 3664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	66.634,20		109.255,74
	Total do dia:	**66.634,20**	**66.634,20**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 121101.		4,70	109.251,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 121101.		160,70	109.090,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 121101.		119,69	108.970,65
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 121101.		148,34	108.822,31
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 121101.		130,30	108.692,01
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 121101.		182,35	108.509,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 121101.		195,48	108.314,18
11/12/2017	Lançamento contábil 3665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	941,56		109.255,74
	Total do dia:	**941,56**	**941,56**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3666 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.928,72	88.327,02
	Total do dia:	**0,00**	**20.928,72**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 121302.		12.251,18	76.075,84
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 655708.		170,00	75.905,84
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 121301.		511,54	75.394,30
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 121301.		166,54	75.227,76
13/12/2017	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.119,72		76.347,48
13/12/2017	Lançamento contábil 3420 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 8434..		1.119,72	75.227,76
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 121.302.		6.329,32	68.898,44
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 1173811.		531,59	68.366,85
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 121302.		4,70	68.362,15
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 121301.		4,70	68.357,45
13/12/2017	Lançamento contábil 3419 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Pagto retenção OP 8421..		574,80	67.782,65
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 11477.		5.998,50	61.784,15
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 121301.		45,78	61.738,37
13/12/2017	Lançamento contábil 3667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		61.340,25	398,12
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 121301.		531,19	-133,07
13/12/2017	Lançamento contábil 3816 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		441,73
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 121301.		177,70	264,03
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 121301.		64,03	200,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 178284.		200,00	0,00
	Total do dia:	**1.694,52**	**90.021,54**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 121401.		322,25	-322,25
14/12/2017	Lançamento contábil 3668 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.440,87		2.118,62
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 114774.		879,78	1.238,84
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 121403.		276,15	962,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 178284.		200,00	762,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 121402.		762,69	0,00
	Total do dia:	**2.440,87**	**2.440,87**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8811 OB 10919.		413,34	-413,34
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 121802.		1.642,79	-2.056,13
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 121801.		821,33	-2.877,46
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 121803.		9,21	-2.886,67
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 121802.		508,39	-3.395,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Lançamento contábil 3669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.708,17		9.313,11
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8814 OB 10919.		2.440,37	6.872,74
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 121803.		2,45	6.870,29
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 121801.		1.232,00	5.638,29
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8813 OB 10919.		354,29	5.284,00
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8812 OB 10919.		781,42	4.502,58
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8810 OB 10919.		1.265,61	3.236,97
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8815 OB 10919.		531,37	2.705,60
	Total do dia:	**12.708,17**	**10.002,57**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 121901.		256,47	2.449,13
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 121901.		81,48	2.367,65
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 121902.		4,70	2.362,95
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 121901.		169,95	2.193,00
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 121901.		618,02	1.574,98
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 121901.		106,06	1.468,92
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 121901.		145,38	1.323,54
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 121901.		4,70	1.318,84
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 121901.		154,51	1.164,33
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 121901.		265,75	898,58
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 121901.		160,71	737,87
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 121901.		114,35	623,52
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 121902.		223,40	400,12
19/12/2017	Lançamento contábil 3591 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..		13.993,15	-13.593,03
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 121901.		500,60	-14.093,63
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 121901.		247,20	-14.340,83
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 121901.		349,19	-14.690,02
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 121901.		216,32	-14.906,34
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 121901.		247,22	-15.153,56
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 121902.		942,40	-16.095,96
19/12/2017	Lançamento contábil 3429 ref Transf da c/c 12071-5 para c/c 7996-0 .		3.835,86	-19.931,82
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 121901.		361,55	-20.293,37
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 121901.		346,11	-20.639,48
19/12/2017	Lançamento contábil 3670 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.345,08		2.705,60
	Total do dia:	**23.345,08**	**23.345,08**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 92630.		258,00	2.447,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 92630.		1.247,50	1.200,10
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 92630.		1.186,00	14,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.691,50**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3453 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		48.074,50	-48.060,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3776 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.965,89		-45.094,51
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8946 OB 12082.		862,97	-45.957,48
21/12/2017	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira..	48.937,47		2.979,99
21/12/2017	Lançamento contábil 3775 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 102-3 - Pagto OP nºs 8975 a 8979..		2.965,89	14,10
	Total do dia:	**51.903,36**	**51.903,36**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9191 OB 13113.		14,10	0,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3799 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	31.249,88		31.249,88
29/12/2017	Lançamento contábil 3791 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 9191..	14,10		31.263,98
	Total do dia:	**31.263,98**	**14,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			42,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3804 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54.741,49		54.783,49
29/12/2017	Lançamento contábil 3803 ref Transferência da c/c 61-4 para a c/c 72-0 - Folha de pagamento 12/2017..		54.741,49	42,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3789 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 9176. .	78,50		120,50
29/12/2017	Lançamento contábil 3458 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36,50		157,00
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9176 OB 20.		78,50	78,50
	Total do dia:	**54.856,49**	**54.819,99**	
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	SALDO ANTERIOR			14.193,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 120404.		762,99	13.430,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 120401.		56,10	13.374,19
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 608033.		243,00	13.131,19
04/12/2017	Lançamento contábil 3416 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	10.000,00		23.131,19
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 120403.		335,42	22.795,77
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 178675.		500,00	22.295,77
04/12/2017	Lançamento contábil 3548 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.528,90	17.766,87
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 120401.		660,00	17.106,87
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 120402.		1.747,89	15.358,98
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 178675.		300,00	15.058,98
04/12/2017	Lançamento contábil 3417 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 12.071-5 - Pagto OP 8120 e 8121..		865,70	14.193,28
	Total do dia:	**10.000,00**	**10.000,00**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3549 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.840,51	352,77
	Total do dia:	**0,00**	**13.840,51**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 121104.		257,57	95,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 857572.		255,75	-160,55
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 121105.		488,87	-649,42
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 121103.		434,90	-1.084,32
11/12/2017	Lançamento contábil 3550 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.917,36		2.833,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 121102.		1.563,72	1.269,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 121101.		916,55	352,77
	Total do dia:	**3.917,36**	**3.917,36**	
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 92801.		253,67	99,10
12/12/2017	Lançamento contábil 3551 ref Transferência para Aplicação Financeira..		81,30	17,80
12/12/2017	Lançamento contábil 3401 ref Transf da c/c 1129-0 p c/c 100-7 ref. empenho 5266 Fabi Recapagens.		1,00	16,80
12/12/2017	Lançamento contábil 3552 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1,00		17,80
	Total do dia:	**1,00**	**335,97**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3418 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0 Ajuste de Fonte de Recursos - OP 5265 e lançamento 3401..	2,00		19,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 121501.		203,78	-183,98
15/12/2017	Lançamento contábil 3410 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes do empenho nº6603/2017..	8,09		-175,89
15/12/2017	Lançamento contábil 3553 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,69		19,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.		8,09	11,71
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.	8,09		19,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB comp..		1,00	18,80
	Total do dia:	**213,87**	**212,87**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 178284.		502,14	-483,34
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 121801.		56,10	-539,44
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 121801.		660,00	-1.199,44
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 121801.		335,35	-1.534,79
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 178284.		502,14	-2.036,93
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 121801.		660,00	-2.696,93
18/12/2017	Lançamento contábil 3554 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.952,43		1.255,50
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 121801.		1.232,00	23,50
	Total do dia:	**3.952,43**	**3.947,73**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3427 ref Transf da c/c 1129-0 para c/c 7996-0.		3.602,97	-3.579,47
19/12/2017	Lançamento contábil 3555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.600,97		21,50
	Total do dia:	**3.600,97**	**3.602,97**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9036 OB comp.		8,09	13,41
	Total do dia:	**0,00**	**8,09**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3452 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		10.201,70	-10.188,29
21/12/2017	Lançamento contábil 3445 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0..	1.000,00		-9.188,29
21/12/2017	Lançamento contábil 3556 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.201,70		13,41
	Total do dia:	**10.201,70**	**10.201,70**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3557 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75,49		88,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9050 OB 122201.		782,65	-693,75
22/12/2017	Lançamento contábil 3455 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0..	15.200,00		14.506,25
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9052 OB 122201.		14.488,14	18,11
22/12/2017	Lançamento contábil 3793 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7996-0 - Pagto OP 9052 - Retenções ISS..		574,80	-556,69
22/12/2017	Lançamento contábil 3807 ref Transf da c/c 7996-0 p c/c 1129-0.	7.057,49		6.500,80
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9051 OB 122201.		4,70	6.496,10
	Total do dia:	**22.332,98**	**15.850,29**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3805 ref Transferência da c/c 1.129-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		5.889,60	606,50
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9186 OB 13113.		4,70	601,80
	Total do dia:	**0,00**	**5.894,30**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9177 OB 2612.		42,00	-42,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3459 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		0,00
	Total do dia:	**42,00**	**42,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			0,20
05/12/2017	Lançamento contábil 3649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.389,39	-3.389,19
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.389,39		0,20
	Total do dia:	**3.389,39**	**3.389,39**	
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.607,84		12.608,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
06/12/2017	Lançamento contábil 3650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.607,84	0,20
	Total do dia:	**12.607,84**	**12.607,84**	
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 125369.		0,20	0,00
07/12/2017	Lançamento contábil 3651 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,20		0,20
	Total do dia:	**0,20**	**0,20**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	161.600,16		161.600,36
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.171,12		187.771,48
08/12/2017	Lançamento contábil 3292 ref Transferência bancária da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..		187.771,28	0,20
	Total do dia:	**187.771,28**	**187.771,28**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3653 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.804,01	-5.803,81
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.803,81		0,00
	Total do dia:	**5.803,81**	**5.804,01**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.434,57	-19.434,57
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.434,57		-0,00
	Total do dia:	**19.434,57**	**19.434,57**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3423 ref Transferencia da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 .		39.465,82	-39.465,82
19/12/2017	Lançamento contábil 3655 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54.916,12		15.450,30
19/12/2017	Lançamento contábil 3424 ref Trnasf da c/c12018-9 para c/c 7996-0.		39.431,95	-23.981,65
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.981,65		0,00
	Total do dia:	**78.897,77**	**78.897,77**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90.357,45	-90.357,45
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	90.357,45		0,00
	Total do dia:	**90.357,45**	**90.357,45**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3451 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		130.000,00	-130.000,00
21/12/2017	Lançamento contábil 3657 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130.000,00		0,00
	Total do dia:	**130.000,00**	**130.000,00**	
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.654,49		3.654,49
26/12/2017	Lançamento contábil 3658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.654,49	0,00
	Total do dia:	**3.654,49**	**3.654,49**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.175,33	-13.175,33
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.175,33		0,00
	Total do dia:	**13.175,33**	**13.175,33**	
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.173,73		21.173,73
28/12/2017	Lançamento contábil 3660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.173,73	0,00
	Total do dia:	**21.173,73**	**21.173,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento contábil 3798 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,42		50,42
29/12/2017	Lançamento contábil 3797 ref Transferencia da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 - Ajustes de fonte de recursos..		50,42	0,00
	Total do dia:	**50,42**	**50,42**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19,00
06/12/2017	Lançamento contábil 3514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**19,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.068,66	-22.068,66
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.068,66		0,00
	Total do dia:	**22.068,66**	**22.068,66**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 00144855.		298,13	-298,13
18/12/2017	Lançamento contábil 3516 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.304,37		5.006,24
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 00144855.		2.349,73	2.656,51
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 00144855.		298,13	2.358,38
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 00144855.		2.349,73	8,65
	Total do dia:	**5.304,37**	**5.295,72**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9181 OB 144855.		8,65	-0,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3783 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 9181..	8,65		8,65
	Total do dia:	**8,65**	**8,65**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			671,32
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 120401.		660,00	11,32
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 152110.		18,50	-7,18
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 120401.		56,10	-63,28
04/12/2017	Lançamento contábil 3691 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.649,20		1.585,92
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 120402.		660,00	925,92
04/12/2017	Lançamento contábil 3700 ref Resgate da Aplicação Financeira..	991,68		1.917,60
04/12/2017	Lançamento contábil 3421 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 7932 e 7935..		991,68	925,92
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9075 OB 120402.		56,10	869,82
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 152110.		180,00	689,82
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 209570.		18,50	671,32
	Total do dia:	**2.640,88**	**2.640,88**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 120503.		1.863,72	-1.192,40
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 120504.		67,86	-1.260,26
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 13188.		25,20	-1.285,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 120503.		799,53	-2.084,99
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 17751.		2.550,40	-4.635,39
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 5000.		256,76	-4.892,15
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 051532034487024.		62.170,50	-67.062,65
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 18506.		180,00	-67.242,65
05/12/2017	Lançamento contábil 3422 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8198 - Retenções de ISS e IRRF..		2.929,50	-70.172,15
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 120503.		16.353,65	-86.525,80
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 5000.		248,34	-86.774,14
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 120820.		302,59	-87.076,73
05/12/2017	Lançamento contábil 3692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.032,26	-93.108,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 5000.		41,67	-93.150,66
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 5000.		781,85	-93.932,51
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 131490.		67,40	-93.999,91
05/12/2017	Lançamento contábil 3415 ref Transf da c/c 72-0 para c/c 12677-2.	100.000,00		6.000,09
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 120505.		34,85	5.965,24
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 120820.		391,60	5.573,64
05/12/2017	Lançamento contábil 3701 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.929,50		8.503,14
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 120502.		1.745,86	6.757,28
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 5000.		451,09	6.306,19
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 120820.		236,57	6.069,62
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 5000.		636,58	5.433,04
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 120820.		221,56	5.211,48
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 120503.		4.279,56	931,92
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 120501.		251,20	680,72
	Total do dia:	**102.929,50**	**102.920,10**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3291 ref Transferência bancária da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		14.193,28	-13.512,56
08/12/2017	Lançamento contábil 3693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		31.591,87	-45.104,43
08/12/2017	Lançamento contábil 3289 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	50.000,00		4.895,57
08/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8428 OB 120801.		4.060,15	835,42
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 14882.		150,00	685,42
	Total do dia:	**50.000,00**	**49.995,30**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3694 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.504,70		4.190,12
11/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8429 OB 121101.		3.500,00	690,12
	Total do dia:	**3.504,70**	**3.500,00**	
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8430 OB 121201.		2.529,86	-1.839,74
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8431 OB 121201.		970,14	-2.809,88
12/12/2017	Lançamento contábil 3695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.833,38		23,50
	Total do dia:	**2.833,38**	**3.500,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3696 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270,70		294,20
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 121301.		266,00	28,20
	Total do dia:	**270,70**	**266,00**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 65570.		350,83	-322,63
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 50008.		898,55	-1.221,18
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 121401.		4,70	-1.225,88
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 394181.		2.037,10	-3.262,98
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 155462.		162,33	-3.425,31
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 158771.		941,60	-4.366,91
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 2001x.		601,80	-4.968,71
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 50008.		15,53	-4.984,24
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 155462.		47,74	-5.031,98
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 65570.		437,80	-5.469,78
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 64785.		2,09	-5.471,87
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 132780.		21,49	-5.493,36
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 121401.		288,00	-5.781,36
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 1314904.		163,30	-5.944,66
14/12/2017	Lançamento contábil 3404 ref Transf da c/c100-7 para c/c 12677-2.	5.000,00		-944,66
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 65570.		229,20	-1.173,86
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 121401.		77,20	-1.251,06
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 394181.		447,01	-1.698,07
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 92630.		584,50	-2.282,57
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 233757.		144,94	-2.427,51
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 1314904.		150,70	-2.578,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 65570.		531,00	-3.109,21
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 155462.		928,10	-4.037,31
14/12/2017	Lançamento contábil 3697 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.506,44		24.469,13
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 65570.		97,95	24.371,18
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 121402.		398,66	23.972,52
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 1314904.		658,30	23.314,22
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 65570.		735,10	22.579,12
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB .		16.355,92	6.223,20
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 50008.		34,94	6.188,26
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 65570.		637,59	5.550,67
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 394181.		330,00	5.220,67
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 1314904.		859,05	4.361,62
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9074 OB 1314904.		4,70	4.356,92
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 132780.		1.680,04	2.676,88
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 102350.		650,00	2.026,88
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 64785.		279,00	1.747,88
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 132780.		73,07	1.674,81
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 177512.		2.550,40	-875,59
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 857572.		1.101,10	-1.976,69
	Total do dia:	**33.506,44**	**35.511,33**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3428 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8634 - Retenções de ISS e IRRF..		143,47	-2.120,16
	Total do dia:	**0,00**	**143,47**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3533 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.	1.000,00		-1.120,16
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3431 ref Transf da c/c 12677-2 para c/c 7996-0.		6.826,87	-7.947,03
19/12/2017	Lançamento contábil 3430 ref Transferencia da c/c 7996-0 para c/c 12677-2 .	10.000,00		2.052,97
19/12/2017	Lançamento contábil 3433 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.	2.000,00		4.052,97
19/12/2017	Lançamento contábil 3699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.143,45	2.909,52
19/12/2017	Lançamento contábil 3432 ref Transf da c/c 12677-2 para c/c 7996-0.		2.881,32	28,20
	Total do dia:	**12.000,00**	**10.851,64**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 92630.		124,00	-95,80
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 122002.		78,54	-174,34
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 122004.		127,50	-301,84
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 132829.		258,31	-560,15
20/12/2017	Lançamento contábil 3703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.757,19	-6.317,34
20/12/2017	Lançamento contábil 3457 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..	10.000,00		3.682,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 122002.		264,00	3.418,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 132829.		258,31	3.160,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 132829.		258,31	2.902,04
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 122002.		660,00	2.242,04
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 122001.		560,00	1.682,04
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 122003.		4,70	1.677,34
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 122002.		56,10	1.621,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 132829.		258,31	1.362,93
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 655708.		197,12	1.165,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 122002.		660,00	505,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 132829.		258,31	247,50
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9026 OB 122003.		209,90	37,60
	Total do dia:	**10.000,00**	**9.990,60**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.836,22	-5.798,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
21/12/2017	Lançamento contábil 3448 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		34.663,78	-40.462,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3444 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	40.500,00		37,60
	Total do dia:	**40.500,00**	**40.500,00**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 17867.		300,00	-262,40
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8972 OB 18506.		120,00	-382,40
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 12082.		221,56	-603,96
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 122203.		1.495,72	-2.099,68
22/12/2017	Lançamento contábil 3705 ref Resgate da Aplicação Financeira..	518,72		-1.580,96
22/12/2017	Lançamento contábil 3605 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0..		143,47	-1.724,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 122204.		3.044,71	-4.769,14
22/12/2017	Lançamento contábil 3443 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 12677-2 - Ajuste de fonte do empenho nº 7646/2017.	12.998,62		8.229,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 65570.		231,40	7.998,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 15211.		180,00	7.818,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 39418.		1.341,00	6.477,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 14882.		90,00	6.387,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8991 OB 7821.		96,00	6.291,08
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 31100.		59,90	6.231,18
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 12082.		302,59	5.928,59
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 122203.		497,34	5.431,25
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8949 OB 13173.		2.264,74	3.166,51
22/12/2017	Lançamento contábil 3785 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 8962 - Retenções de ISS, INSS e IRRF..		353,40	2.813,11
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9031 OB 122202.		137,88	2.675,23
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9029 OB 122201.		389,73	2.285,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 17867.		150,00	2.135,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB .		12.998,62	-10.863,12
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 510013215.		2.046,60	-12.909,72
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8510 OB .	12.998,62		88,90
22/12/2017	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira..	353,40		442,30
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 17867.		400,00	42,30
	Total do dia:	**26.869,36**	**26.864,66**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3787 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12.677-2 - Pagto OP 9193..	42,30		84,60
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9193 OB 13113.		42,30	42,30
29/12/2017	Lançamento contábil 3800 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	29.157,38		29.199,68
	Total do dia:	**29.199,68**	**42,30**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
14/12/2017	Lançamento contábil 3405 ref Transf da c/c 72-0 para c/c 624.000-5.	15.380,87		15.380,87
	Total do dia:	**15.380,87**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 00534686.		814,71	14.566,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 00534686.		4,71	14.561,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 00186111.		1.724,84	12.836,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 00534686.		1.207,49	11.629,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 00287982.		139,50	11.489,62
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 00534686.		22,89	11.466,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 00534686.		22,89	11.443,84
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 00186100.		527,42	10.916,42
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 00534686.		400,62	10.515,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 00287982.		712,40	9.803,40
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 288188.		3.044,71	6.758,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 00534686.		2,02	6.756,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 049297817.		424,02	6.332,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 049297796.		646,00	5.686,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 00534686.		9,43	5.677,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 00534686.		2.944,39	2.732,83
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 00534686.		4,71	2.728,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 00534686.		4,71	2.723,41
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 00534686.		655,81	2.067,60
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 00534686.		0,67	2.066,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 00186108.		244,44	1.822,49
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 049297817.		322,34	1.500,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 00534686.		37,71	1.462,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 00534686.		125,00	1.337,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 00534686.		130,62	1.206,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 00287982.		74,00	1.132,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 00534686.		305,68	827,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 00534686.		11,45	815,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8592 OB 00186104.		788,08	27,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 00534686.		27,61	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.380,87**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
06/12/2017	Lançamento contábil 3727 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120.000,00	-120.000,00
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		0,00
	Total do dia:	**120.000,00**	**120.000,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3764 ref Transf. da C/C 15.465-2 para a C/C 17.638-9 - Pagto OP nº 9037 - Ajuste de Fonte de Recursos..	17.850,00		17.850,00
22/12/2017	Lançamento contábil 3728 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137.850,00		155.700,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9039 OB 221138367123021.		99.900,00	55.800,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9037 OB 221138367123021.		17.850,00	37.950,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9038 OB 221138367123021.		20.100,00	17.850,00
	Total do dia:	**155.700,00**	**137.850,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 263734.		191,84	-191,84
04/12/2017	Lançamento contábil 3471 ref Resgate da Aplicação Financeira..	276,34		84,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 00263744.		67,00	17,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 00078856.		17,50	-0,00
	Total do dia:	**276,34**	**276,34**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35,55		35,55
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 53264.		35,55	-0,00
	Total do dia:	**35,55**	**35,55**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 00082974.		92,70	-92,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 00082974.		153,05	-245,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 00082974.		67,80	-313,55
11/12/2017	Lançamento contábil 3473 ref Resgate da Aplicação Financeira..	718,96		405,41
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 00082978.		65,91	339,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 00082971.		63,90	275,60
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 00842011.		275,60	0,00
	Total do dia:	**718,96**	**718,96**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira..	480,05		480,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 00033900.		480,05	0,00
	Total do dia:	**480,05**	**480,05**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	-3.500,00
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) 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**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.612,80		1.612,80
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8781 OB 00047102.		1.612,80	0,00
	Total do dia:	**1.612,80**	**1.612,80**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9014 OB 21430.		75,26	-75,26
22/12/2017	Lançamento contábil 3477 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75,26		0,00
	Total do dia:	**75,26**	**75,26**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
18/12/2017	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7,51		7,51
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 121801.		7,51	0,00
	Total do dia:	**7,51**	**7,51**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 120820.		1.600,00	-1.600,00
04/12/2017	Lançamento contábil 3757 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.898,32		1.298,32
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 120820.		1.000,00	298,32
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 120401.		298,32	0,00
	Total do dia:	**2.898,32**	**2.898,32**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 92630.		725,00	-725,00
15/12/2017	Lançamento contábil 3758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	725,00		0,00
	Total do dia:	**725,00**	**725,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.852,00		3.852,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8940 OB 211658873628019.		1.000,00	2.852,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8941 OB 211658873628019.		1.000,00	1.852,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8942 OB 211658873628019.		400,00	1.452,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8943 OB 211658873628019.		1.200,00	252,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8939 OB 21969.		252,00	0,00
	Total do dia:	**3.852,00**	**3.852,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 120501.		188,50	-188,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 120501.		207,05	-395,55
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,59		83,04
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,42		1.682,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,11		1.833,57
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 120501.		216,30	1.617,27
05/12/2017	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.439,32	177,95
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 120501.		177,95	0,00
	Total do dia:	**2.229,12**	**2.229,12**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 121101.		262,70	-262,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 121101.		339,90	-602,60
11/12/2017	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.566,70		964,10
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 121101.		618,01	346,09
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 121101.		346,09	0,00
	Total do dia:	**1.566,70**	**1.566,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/12/2017	Lançamento contábil 3707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.441,95		3.441,95
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 120401.		3.441,95	0,00
	Total do dia:	**3.441,95**	**3.441,95**	
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		3.772,80
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		3.926,40
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		5.039,40
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		8.891,40
06/12/2017	Lançamento contábil 3708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.039,80	-148,40
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) 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:	**9.039,80**	**9.039,80**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 121801.		209,13	-209,13
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 121801.		1.648,97	-1.858,10
18/12/2017	Lançamento contábil 3709 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.858,10		0,00
	Total do dia:	**1.858,10**	**1.858,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.05.00(Conta: 4401 B.B. - FNDE/PDDE - 17.887-X				
13/12/2017	Lançamento contábil 3729 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44,55		44,55
	Total do dia:	**44,55**	**0,00**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 121801.		42,20	2,35
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 121801.		2,35	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**44,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			61,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 121801.		61,89	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 64785.		139,50	-139,50
04/12/2017	Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.591,28		1.451,78
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 64785.		1.451,78	0,00
	Total do dia:	**1.591,28**	**1.591,28**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.072,82		3.072,82
	Total do dia:	**3.072,82**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 92630.		570,00	2.502,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 92630.		258,00	2.244,82
	Total do dia:	**0,00**	**828,00**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 121801.		1.933,07	311,75
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 121801.		311,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.244,82**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		9.372,41
	Total do dia:	**9.372,41**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3434 ref Transferência da c/c 58.047-3 para a c/c 14132-1..		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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14,10
04/12/2017	Lançamento contábil 3435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.584,02		3.598,12
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 236454.		1.377,36	2.220,76
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 2001X.		684,90	1.535,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 309214.		1.166,00	369,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 178675.		175,00	194,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 120401.		72,80	122,06
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 120402.		98,56	23,50
	Total do dia:	**3.584,02**	**3.574,62**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3414 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 7996-0 - Ajuste de fonte do empenho nº5926/2017.		0,10	23,40
05/12/2017	Lançamento contábil 3436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1,00		24,40
05/12/2017	Lançamento contábil 3437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,90	23,50
	Total do dia:	**1,00**	**1,00**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 4060.		231,57	-208,07
11/12/2017	Lançamento contábil 3438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.678,28		1.470,21
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 132780.		514,85	955,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 121103.		573,00	382,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 121102.		278,00	104,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 155462.		34,86	69,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 121101.		36,60	32,90
	Total do dia:	**1.678,28**	**1.668,88**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14,10	18,80
	Total do dia:	**0,00**	**14,10**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 121301.		4,70	14,10
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 121301.		436,00	-421,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 10326.		29.407,94	-29.829,84
13/12/2017	Lançamento contábil 3402 ref Transf da c/c 14132-1 p c/c 7996-0 ref retenção empenho 7079.		1.543,50	-31.373,34
13/12/2017	Lançamento contábil 3440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.500,50		4.127,16
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 10326.		4.048,56	78,60
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 394181.		59,80	18,80
	Total do dia:	**35.500,50**	**35.500,50**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3434 ref Transferência da c/c 58.047-3 para a c/c 14132-1..	9.372,41		9.391,21
20/12/2017	Lançamento contábil 3442 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 8808..	18,80		9.410,01
20/12/2017	Lançamento contábil 3441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.372,41	37,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8808 OB 13113.		18,80	18,80
	Total do dia:	**9.391,21**	**9.391,21**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.545,79		13.564,59
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9027 OB 122201.		565,97	12.998,62
22/12/2017	Lançamento contábil 3443 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 12677-2 - Ajuste de fonte do empenho nº 7646/2017.		12.998,62	0,00
	Total do dia:	**13.545,79**	**13.564,59**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25,95
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.	100,00		125,95
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.	1.146,80		1.272,75
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.	940,20		2.212,95
	Total do dia:	**2.187,00**	**0,00**	
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 00187791.		2.424,60	-211,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 00822080.		1.888,20	-2.099,85
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 00187791.		189,53	-2.289,38
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 00187791.		417,30	-2.706,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 00187791.		2.762,97	-5.469,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 00187791.		291,54	-5.761,19
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 00086348.		1.262,10	-7.023,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 00187089.		368,85	-7.392,14
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 00187791.		406,08	-7.798,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 00086352.		93,10	-7.891,32
04/12/2017	Lançamento contábil 3487 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.235,02		13.343,70
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 86352.		2.835,00	10.508,70
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 00187791.		1.068,80	9.439,90
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 00187089.		5.178,22	4.261,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 00086350.		820,05	3.441,63
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 00187791.		2.042,03	1.399,60
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 00822113.		925,00	474,60
	Total do dia:	**21.235,02**	**22.973,37**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3488 ref Resgate da Aplicação Financeira..	210,98		685,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 0052586.		210,98	474,60
	Total do dia:	**210,98**	**210,98**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3489 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		14.564,00	-14.089,40
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		134,60
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 00019339.		100,00	34,60
	Total do dia:	**14.224,00**	**14.664,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.336,99		7.371,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento contábil 3295 ref Transferência bancária da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0..		7.140,64	230,95
08/12/2017	Lançamento contábil 3413 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 8221..		134,02	96,93
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 00038734.		60,03	36,90
08/12/2017	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira..	134,02		170,92
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 00038734.		127,67	43,25
	Total do dia:	**7.471,01**	**7.462,36**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 0083364.		467,25	-424,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 00152245.		7.652,75	-8.076,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 156067.		169,06	-8.245,81
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 156067.		178,65	-8.424,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 156067.		8,65	-8.433,11
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 156067.		199,39	-8.632,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 0083356.		22,73	-8.655,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 156067.		154,76	-8.809,99
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 00845389.		155,00	-8.964,99
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 156067.		179,11	-9.144,10
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 156067.		169,97	-9.314,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 00083363.		41,00	-9.355,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 156067.		149,94	-9.505,01
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 156067.		148,34	-9.653,35
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 00083370.		901,70	-10.555,05
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 156067.		191,40	-10.746,45
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 156067.		105,07	-10.851,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 00083363.		97,50	-10.949,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 156067.		162,80	-11.111,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 156067.		123,60	-11.235,42
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 156067.		166,87	-11.402,29
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 156067.		137,19	-11.539,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 156067.		670,55	-12.210,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 156067.		154,68	-12.364,71
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 156067.		648,91	-13.013,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 00845424.		480,00	-13.493,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 00083372.		306,20	-13.799,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 156067.		115,77	-13.915,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 156067.		162,82	-14.078,41
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 156067.		127,61	-14.206,02
11/12/2017	Lançamento contábil 3491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.322,44		10.116,42
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 156067.		280,72	9.835,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 156067.		86,54	9.749,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 156067.		36,66	9.712,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 00083363.		1.765,95	7.946,55
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 156067.		117,42	7.829,13
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 00151826.		5.638,75	2.190,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 156067.		553,12	1.637,26
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 00083364.		4,75	1.632,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 15667.		124,53	1.507,98
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 156067.		161,80	1.346,18
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 156067.		109,93	1.236,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 00083372.		1.038,50	197,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 156067.		102,16	95,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 00083359.		35,04	60,55
	Total do dia:	**24.322,44**	**24.305,14**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3492 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		25,95	34,60
	Total do dia:	**0,00**	**25,95**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 00033751.		90,97	-56,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 00033750.		210,00	-266,37
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 00033747.		364,83	-631,20
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 00044268.		200,00	-831,20
13/12/2017	Lançamento contábil 3493 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.079,12		247,92
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 00033751.		46,78	201,14
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 00033747.		166,54	34,60
	Total do dia:	**1.079,12**	**1.079,12**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 00032023.		440,00	-405,40
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	1.926,60		1.521,20
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 00195252.		405,23	1.115,97
14/12/2017	Lançamento contábil 3494 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		15.822,42	-14.706,45
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		-6.706,45
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		423,55
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 00195253.		388,95	34,60
	Total do dia:	**17.056,60**	**17.056,60**	
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		237,40
15/12/2017	Lançamento contábil 3495 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		202,80	34,60
	Total do dia:	**202,80**	**202,80**	
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	101,40		136,00
18/12/2017	Lançamento contábil 3496 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		9.054,60	-8.918,60
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-5.065,40
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		34,60
	Total do dia:	**9.054,60**	**9.054,60**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8687 53258470.		46,00	-11,40
19/12/2017	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.723,95		7.712,55
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.		1.449,00	6.263,55
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8680 53258452.		113,10	6.150,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 32723.		570,00	5.580,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.		2.243,00	3.337,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8681 53258442.		138,00	3.199,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8686 53258425.		1.365,00	1.834,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8685 53258492.		1.799,85	34,60
	Total do dia:	**7.723,95**	**7.723,95**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8789 OB 00117942.		169,07	-134,47
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8795 OB 00117942.		242,45	-376,92
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8779 OB 00047803.		165,22	-542,14
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.	2.243,00		1.700,86
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8798 OB 00117942.		188,24	1.512,62
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8782 OB 00117942.		624,81	887,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8777 OB 00047803.		264,21	623,60
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.	1.449,00		2.072,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9091 OB 00117942.		143,55	1.929,05
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8774 OB 00047806.		160,00	1.769,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8796 OB 00117942.		156,46	1.612,59
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8800 OB 00117942.		200,99	1.411,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8785 OB 00117942.		137,19	1.274,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8775 OB 00047803.		214,38	1.060,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8794 OB 00117942.		137,19	922,84
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8787 OB 00117942.		652,00	270,84
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8780 OB 00047804.		1.550,00	-1.279,16
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8790 OB 00117942.		127,61	-1.406,77
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8797 OB 00117942.		210,56	-1.617,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8786 OB 00117942.		149,80	-1.767,13
20/12/2017	Lançamento contábil 3498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.946,35		2.179,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8792 OB 00117942.		159,52	2.019,70
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8788 OB 00117942.		627,31	1.392,39
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8776 OB 00047803.		132,11	1.260,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8803 OB 00117942.		146,55	1.113,73
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8804 OB 00117942.		166,91	946,82
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8793 OB 00117942.		191,47	755,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8783 OB 00117942.		8,65	746,70
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8799 OB 00117942.		191,40	555,30
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8791 OB 00117942.		140,36	414,94
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8802 OB 00117942.		177,88	237,06
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8784 OB 00117942.		49,34	187,72
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8801 OB 00117942.		153,12	34,60
	Total do dia:	**7.638,35**	**7.638,35**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8936 OB 62901.		1.037,30	-1.002,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8937 OB 62900.		236,57	-1.239,27
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8938 OB 62900.		391,60	-1.630,87
21/12/2017	Lançamento contábil 3450 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		7.770,95	-9.401,82
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 43269.		100,00	-9.501,82
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 43267.		80,00	-9.581,82
21/12/2017	Lançamento contábil 3499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.625,07		43,25
	Total do dia:	**9.625,07**	**9.616,42**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9024 OB 21864.		256,76	-213,51
22/12/2017	Lançamento contábil 3500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.259,85		12.046,34
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9123 56182186.		293,30	11.753,04
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9020 OB 21864.		49,87	11.703,17
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9018 OB 112678.		2.805,00	8.898,17
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9022 OB 21864.		248,34	8.649,83
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9025 OB 21864.		451,09	8.198,74
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9019 OB 21864.		195,70	8.003,04
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9023 OB 21864.		248,34	7.754,70
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9017 OB 112678.		7.677,89	76,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9021 OB 21864.		24,91	51,90
	Total do dia:	**12.259,85**	**12.251,20**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9179 OB 187791.		51,90	-0,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3781 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 9179..	51,90		51,90
	Total do dia:	**51,90**	**51,90**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17,30
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		224,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Lançamento contábil 3503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		207,15	17,30
	Total do dia:	**207,15**	**207,15**	
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		810,15
05/12/2017	Lançamento contábil 3504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		792,85	17,30
	Total do dia:	**792,85**	**792,85**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.797,77		1.815,07
08/12/2017	Lançamento contábil 3294 ref Transferência bancária da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0..		1.789,12	25,95
	Total do dia:	**1.797,77**	**1.789,12**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,30	8,65
	Total do dia:	**0,00**	**17,30**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		207,15	-198,50
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		8,65
	Total do dia:	**207,15**	**207,15**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.889,90	-2.881,25
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		8,65
	Total do dia:	**2.889,90**	**2.889,90**	
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		801,50
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		1.594,35
20/12/2017	Lançamento contábil 3509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.542,33	-947,98
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-740,83
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		8,65
	Total do dia:	**2.542,33**	**2.542,33**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3449 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7.996-0 - Folha de pagamento 12/2017..		1.789,12	-1.780,47
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-1.628,37
21/12/2017	Lançamento contábil 3510 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.645,67		17,30
	Total do dia:	**1.797,77**	**1.789,12**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.249,15	-3.231,85
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-3.024,70
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).	152,10		-2.872,60
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).	2.889,90		17,30
	Total do dia:	**3.249,15**	**3.249,15**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		792,85	-775,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		17,30
	Total do dia:	**792,85**	**792,85**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9180 OB 110044.		17,30	0,00
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		207,15
29/12/2017	Lançamento contábil 3513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		207,15	-0,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3779 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 9180 - Ajuste de Fonte de Recursos..	17,30		17,30
	Total do dia:	**224,45**	**224,45**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.00(Conta: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).	3.141,18		3.141,18
	Total do dia:	**3.141,18**	**0,00**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 33986.		4,94	3.136,24
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).	100.000,00		103.136,24
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 33986.		89,14	103.047,10
	Total do dia:	**100.000,00**	**94,08**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3501 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		100.000,00	3.047,10
14/12/2017	Lançamento contábil 3502 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		3.047,10	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**103.047,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.513,00
04/12/2017	Lançamento contábil 3392 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8191 - Ajuste de Fonte de Recursos.		500,00	4.013,00
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3394 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8243 - Ajuste de Fonte de Recursos.		1.000,00	3.013,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3393 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8241 - Ajuste de Fonte de Recursos.		1.000,00	2.013,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
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				
04/12/2017	Lançamento contábil 3730 ref Resgate da Aplicação Financeira..	832,79		832,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 120820.		498,51	334,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 120820.		334,28	0,00
	Total do dia:	**832,79**	**832,79**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3731 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.911,67	-1.911,67
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.911,67		0,00
	Total do dia:	**1.911,67**	**1.911,67**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8945 OB 12082.		334,28	-334,28
21/12/2017	Lançamento contábil 3732 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.584,97	-1.919,25
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.919,25		0,00
	Total do dia:	**1.919,25**	**1.919,25**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8947 OB 12082.		498,51	-498,51
22/12/2017	Lançamento contábil 3733 ref Resgate da Aplicação Financeira..	498,51		0,00
	Total do dia:	**498,51**	**498,51**	
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				
22/12/2017	Lançamento contábil 3736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.034,80	-3.034,80
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.529,00
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.023,20
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-1.517,40
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-1.011,60
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-505,80
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-0,00
	Total do dia:	**3.034,80**	**3.034,80**	
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		505,80
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		1.011,60
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		1.517,40
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		2.023,20
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		2.529,00
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		3.034,80
29/12/2017	Lançamento contábil 3737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.034,80	0,00
	Total do dia:	**3.034,80**	**3.034,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 131490.		78,00	-68,60
04/12/2017	Lançamento contábil 3738 ref Resgate da Aplicação Financeira..	99,91		31,31
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 120401.		17,21	14,10
	Total do dia:	**99,91**	**95,21**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3739 ref Resgate da Aplicação Financeira..	807,39		821,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 1314904.		477,40	344,09
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 655708.		195,24	148,85
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 121101.		130,05	18,80
	Total do dia:	**807,39**	**802,69**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9,40	9,40
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 121301.		155,35	-145,95
13/12/2017	Lançamento contábil 3741 ref Resgate da Aplicação Financeira..	530,84		384,89
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 132780.		210,79	174,10
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 121301.		4,70	169,40
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 655708.		160,00	9,40
	Total do dia:	**530,84**	**530,84**	
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		1.058,40
14/12/2017	Lançamento contábil 3742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.245,00	-4.186,60
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-3.137,60
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-2.088,60
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-1.039,60
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		9,40
	Total do dia:	**5.245,00**	**5.245,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3743 ref Resgate da Aplicação Financeira..	136,73		146,13
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 121901.		132,03	14,10
	Total do dia:	**136,73**	**132,03**	
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		1.063,10
29/12/2017	Lançamento contábil 3744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.098,00	-1.034,90
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9197 13113.		14,10	-1.049,00
29/12/2017	Lançamento contábil 3765 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 9197..	14,10		-1.034,90
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		14,10
	Total do dia:	**2.112,10**	**2.112,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9,40
01/12/2017	Lançamento contábil 3745 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.650,36		1.659,76
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7963 113.001.		4.500,00	-2.840,24
	Total do dia:	**1.650,36**	**4.500,00**	
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 120401.		154,49	-2.994,73
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 120820.		212,93	-3.207,66
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 21156.		525,00	-3.732,66
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 120401.		112,04	-3.844,70
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 132780.		451,58	-4.296,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 120401.		4,70	-4.300,98
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 163228.		84,78	-4.385,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Lançamento contábil 3392 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8191 - Ajuste de Fonte de Recursos.	500,00		-3.885,76
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 178675.		500,00	-4.385,76
	Total do dia:	**500,00**	**2.045,52**	
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		2.784,24
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		8.784,24
07/12/2017	Lançamento contábil 3747 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.774,84	9,40
	Total do dia:	**13.170,00**	**8.774,84**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3395 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 8218 - Retenções de INSS e ISS..		97,72	-88,32
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 10860.		600,28	-688,60
08/12/2017	Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,28		-88,32
08/12/2017	Lançamento contábil 3750 ref Resgate da Aplicação Financeira..	97,72		9,40
	Total do dia:	**698,00**	**698,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3394 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8243 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.000,00		1.009,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 17867.		350,00	659,40
11/12/2017	Lançamento contábil 3393 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 8241 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.000,00		1.659,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 12082.		1.000,00	659,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 121101.		1.000,00	-340,60
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 121104.		4.000,00	-4.340,60
11/12/2017	Lançamento contábil 3749 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.422,37		3.081,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 121101.		3,39	3.078,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 121103.		3.000,00	78,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 121101.		9,76	68,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 121102.		59,22	9,40
	Total do dia:	**9.422,37**	**9.422,37**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3751 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		7.105,83
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		13.105,83
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		19.105,83
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		25.105,83
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		32.104,72
14/12/2017	Lançamento contábil 3752 ref Transferência para Aplicação Financeira..		52.102,50	-19.997,78
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		-12.998,89
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-6.998,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		-0,00
	Total do dia:	**52.102,50**	**52.102,50**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 121901.		4,70	-4,70
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 121901.		122,13	-126,83
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 121901.		117,43	-244,26
19/12/2017	Lançamento contábil 3753 ref Resgate da Aplicação Financeira..	244,26		-0,00
	Total do dia:	**244,26**	**244,26**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8989 OB 122102.		305,40	-305,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8964 122101.		3.700,00	-4.005,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3768 ref Trans. da C/C 20015-8 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 8987 - Ajuste de fonte de recursos..		350,00	-4.355,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,00		-4.005,40
21/12/2017	Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.223,03		217,63
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8944 OB 211658873628014.		212,93	4,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8988 OB 122102.		4,70	-0,00
	Total do dia:	**4.573,03**	**4.573,03**	
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		7.105,83
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		13.105,83
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		19.105,83
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		25.105,83
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		32.211,66
22/12/2017	Lançamento contábil 3755 ref Transferência para Aplicação Financeira..		32.211,66	0,00
	Total do dia:	**32.211,66**	**32.211,66**	
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		7.091,11
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		14.182,22
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		21.273,33
26/12/2017	Lançamento contábil 3756 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.273,33	-0,00
	Total do dia:	**21.273,33**	**21.273,33**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.485,12
04/12/2017	Lançamento contábil 3407 ref Estorno - Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.		1.073,78	2.411,34
	Total do dia:	**0,00**	**1.073,78**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3296 ref Transferência bancária da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	49.687,63		52.098,97
08/12/2017	Lançamento contábil 3643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		49.687,63	2.411,34
	Total do dia:	**49.687,63**	**49.687,63**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
12/12/2017	Lançamento contábil 3644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.411,34	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.411,34**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3426 ref Transf da c/c 11319-0 para c/c 7996-0.		49.687,63	-49.687,63
19/12/2017	Lançamento contábil 3425 ref Transf da c/c 11319-0 para c/c 7996-0.		53.044,98	-102.732,61
19/12/2017	Lançamento contábil 3645 ref Resgate da Aplicação Financeira..	102.732,61		-0,00
	Total do dia:	**102.732,61**	**102.732,61**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3454 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0 - Folha de pagamento 12/2017..	52.766,18		52.766,18
21/12/2017	Lançamento contábil 3646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52.766,18	-0,00
	Total do dia:	**52.766,18**	**52.766,18**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3795 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	1.557,19		1.557,19
	Total do dia:	**1.557,19**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			30.580,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3412 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..	500,00		31.080,00
	Total do dia:	**500,00**	**0,00**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.580,00	500,00
	Total do dia:	**0,00**	**30.580,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3717 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.197,61		16.697,61
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 120820.		12.449,00	4.248,61
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 120820.		3.748,61	500,00
	Total do dia:	**16.197,61**	**16.197,61**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		500,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3766 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.850,00		17.850,00
22/12/2017	Lançamento contábil 3764 ref Transf. da C/C 15.465-2 para a C/C 17.638-9 - Pagto OP nº 9037 - Ajuste de Fonte de Recursos..		17.850,00	0,00
	Total do dia:	**17.850,00**	**17.850,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 177512.		64,50	-64,50
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 177512.		660,00	-724,50
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 177512.		485,00	-1.209,50
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 177512.		3.269,38	-4.478,88
13/12/2017	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.295,78		5.816,90
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 177512.		467,00	5.349,90
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 177512.		1.797,90	3.552,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 177512.		1.545,00	2.007,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 177512.		1.419,00	588,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 177512.		588,00	0,00
	Total do dia:	**10.295,78**	**10.295,78**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 121401.		316,88	-316,88
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 121401.		4,70	-321,58
14/12/2017	Lançamento contábil 3518 ref Resgate da Aplicação Financeira..	63,15		-258,43
14/12/2017	Lançamento contábil 3403 ref Transf da c/c 11776-5 para c/c 102-3.	258,43		0,00
	Total do dia:	**321,58**	**321,58**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
15/12/2017	Lançamento contábil 3519 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.093,58		2.093,58
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 387088.		2.093,58	0,00
	Total do dia:	**2.093,58**	**2.093,58**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 121901.		373,91	-373,91
19/12/2017	Lançamento contábil 3520 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.409,74		6.035,83
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 121901.		309,03	5.726,80
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 121901.		463,51	5.263,29
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 121901.		398,62	4.864,67
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 121901.		247,20	4.617,47
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 121901.		179,22	4.438,25
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 121901.		463,52	3.974,73
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 121901.		128,45	3.846,28
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 121901.		4,70	3.841,58
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 121901.		199,96	3.641,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 121901.		309,03	3.332,59
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 121901.		299,90	3.032,69
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 121901.		463,50	2.569,19
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 121901.		154,98	2.414,21
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 121901.		183,17	2.231,04
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 121901.		574,75	1.656,29
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 121901.		309,02	1.347,27
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 121901.		389,36	957,91
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 121901.		463,50	494,41
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 121901.		494,41	-0,00
	Total do dia:	**6.409,74**	**6.409,74**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8975 OB 7821.		124,00	-124,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8978 OB 65570.		1.138,30	-1.262,30
21/12/2017	Lançamento contábil 3775 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 102-3 - Pagto OP nºs 8975 a 8979..	2.965,89		1.703,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8979 OB 65570.		331,54	1.372,05
21/12/2017	Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.602,05	-4.230,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8976 OB 65570.		489,95	-4.719,95
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.654,48		3.934,53
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8977 OB 65570.		882,10	3.052,43
	Total do dia:	**11.620,37**	**8.567,94**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9040 OB 13001.		86,54	2.965,89
22/12/2017	Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.929,70		11.895,59
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9016 OB 122201.		8.925,00	2.970,59
	Total do dia:	**8.929,70**	**9.011,54**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3777 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 9182..	4,70		2.975,29
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9182 OB 13113.		4,70	2.970,59
	Total do dia:	**4,70**	**4,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
14/12/2017	Lançamento contábil 3647 ref Resgate da Aplicação Financeira..	258,43		258,43
14/12/2017	Lançamento contábil 3403 ref Transf da c/c 11776-5 para c/c 102-3.		258,43	0,00
	Total do dia:	**258,43**	**258,43**	
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,68		64,68
	Total do dia:	**64,68**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			80,60
08/12/2017	Lançamento contábil 3648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		80,60	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**80,60**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3773 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 12/2017..	112,84		112,84
	Total do dia:	**112,84**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.415,12
12/12/2017	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.415,12	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.415,12**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 38708.		6.043,00	-6.043,00
15/12/2017	Lançamento contábil 3711 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.043,00		0,00
	Total do dia:	**6.043,00**	**6.043,00**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3771 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 12/2017..	1.081,43		1.081,43
	Total do dia:	**1.081,43**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(	Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.158,32
12/12/2017	Lançamento contábil 3712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.158,32	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.158,32**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 121403.		5.656,08	-5.656,08
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 178284.		200,00	-5.856,08
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 121402.		5.617,50	-11.473,58
14/12/2017	Lançamento contábil 3713 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.721,00		247,42
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 121401.		162,00	85,42
	Total do dia:	**11.721,00**	**11.635,58**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 175292.		76,02	9,40
15/12/2017	Lançamento contábil 3714 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.941,01		32.950,41
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 38708.		32.881,79	68,62
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8595 OB 176292.		59,22	9,40
	Total do dia:	**32.941,01**	**33.017,03**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 121901.		4,70	4,70
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 121901.		49,34	-44,64
19/12/2017	Lançamento contábil 3715 ref Resgate da Aplicação Financeira..	109,63		64,99
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 121901.		55,59	9,40
	Total do dia:	**109,63**	**109,63**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3769 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 12/2017. .	16.772,91		16.782,31
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9194 OB 13113.		9,40	16.772,91
	Total do dia:	**16.772,91**	**9,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(	Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			119.716,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	453,12		120.170,05
	Total do dia:	**453,12**	**0,00**	
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,43		120.228,48
	Total do dia:	**58,43**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			854.002,05
21/12/2017	Lançamento contábil 3481 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200.000,00	654.002,05
	Total do dia:	**0,00**	**200.000,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.169,19		658.171,24
	Total do dia:	**4.169,19**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			27.674,58
01/12/2017	Lançamento contábil 3564 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.100,00	25.574,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.100,00**	
04/12/2017	Lançamento contábil 3565 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.073,08	24.501,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.073,08**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3566 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.043,27	7.458,23
05/12/2017	Lançamento contábil 3567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.255,00	6.203,23
	Total do dia:	**0,00**	**18.298,27**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.491,30		9.694,53
	Total do dia:	**3.491,30**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3571 ref Resgate da Aplicação Financeira..		359,19	9.335,34
08/12/2017	Lançamento contábil 3572 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.008,16	8.327,18
08/12/2017	Lançamento contábil 3573 ref Resgate da Aplicação Financeira..		112,35	8.214,83
08/12/2017	Lançamento contábil 3570 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.646,70	4.568,13
08/12/2017	Lançamento contábil 3574 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.710,72	2.857,41
08/12/2017	Lançamento contábil 3575 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.462,37	-1.604,96
08/12/2017	Lançamento contábil 3576 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.178,17	-2.783,13
08/12/2017	Lançamento contábil 3578 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.707,48	-4.490,61
08/12/2017	Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.380,80	-7.871,41
08/12/2017	Lançamento contábil 3577 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.462,00	-9.333,41
08/12/2017	Lançamento contábil 3569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	38.314,30		28.980,89
08/12/2017	Lançamento contábil 3579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.380,80	25.600,09
08/12/2017	Lançamento contábil 3581 ref Resgate da Aplicação Financeira..		786,00	24.814,09
08/12/2017	Lançamento contábil 3584 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.036,73	20.777,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.380,80	17.396,56
08/12/2017	Lançamento contábil 3582 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.498,81	13.897,75
	Total do dia:	**38.314,30**	**34.111,08**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.514,59		53.412,34
	Total do dia:	**39.514,59**	**0,00**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	796,91		54.209,25
	Total do dia:	**796,91**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.208,96	53.000,29
13/12/2017	Lançamento contábil 3587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.675,01	48.325,28
	Total do dia:	**0,00**	**5.883,97**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73.182,52		121.507,80
	Total do dia:	**73.182,52**	**0,00**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.597,20		123.105,00
	Total do dia:	**1.597,20**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	207.459,22		330.564,22
	Total do dia:	**207.459,22**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3593 ref Resgate da Aplicação Financeira..		170.575,61	159.988,61
	Total do dia:	**0,00**	**170.575,61**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.674,81	158.313,80
21/12/2017	Lançamento contábil 3597 ref Resgate da Aplicação Financeira..		862,04	157.451,76
21/12/2017	Lançamento contábil 3596 ref Resgate da Aplicação Financeira..		693,21	156.758,55
21/12/2017	Lançamento contábil 3602 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	153.349,31
21/12/2017	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.074,38	151.274,93
21/12/2017	Lançamento contábil 3601 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	147.865,69
21/12/2017	Lançamento contábil 3595 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.910,74	138.954,95
21/12/2017	Lançamento contábil 3600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.775,49	137.179,46
21/12/2017	Lançamento contábil 3594 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.611,12	115.568,34
21/12/2017	Lançamento contábil 3604 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.219,24	112.349,10
21/12/2017	Lançamento contábil 3599 ref Resgate da Aplicação Financeira..		647,52	111.701,58
	Total do dia:	**0,00**	**48.287,03**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37.956,35	73.745,23
22/12/2017	Lançamento contábil 3808 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.057,49	66.687,74
	Total do dia:	**0,00**	**45.013,84**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	64,00		66.751,74
	Total do dia:	**64,00**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129.194,80		195.946,54
	Total do dia:	**129.194,80**	**0,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62,42		196.008,96
	Total do dia:	**62,42**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento contábil 3792 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,10	195.994,86
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	229,20		196.224,06
29/12/2017	Lançamento contábil 3778 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,70	196.219,36
29/12/2017	Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,30	196.177,06
29/12/2017	Lançamento contábil 3767 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,10	196.162,96
	Total do dia:	**229,20**	**75,20**	
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	SALDO ANTERIOR			95.228,27
04/12/2017	Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.411,97	55.816,30
	Total do dia:	**0,00**	**39.411,97**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3524 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55.816,30	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**55.816,30**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	239.582,79		239.582,79
	Total do dia:	**239.582,79**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3526 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.744,08	207.838,71
	Total do dia:	**0,00**	**31.744,08**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3527 ref Resgate da Aplicação Financeira..		33.996,50	173.842,21
	Total do dia:	**0,00**	**33.996,50**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,40	173.833,81
	Total do dia:	**0,00**	**8,40**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3530 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.000,00	168.833,81
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3532 ref Resgate da Aplicação Financeira..		117.854,10	50.979,71
15/12/2017	Lançamento contábil 3531 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2,00	50.977,71
	Total do dia:	**0,00**	**117.856,10**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	49.977,71
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3535 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	47.977,71
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3536 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	172.419,65		220.397,36
20/12/2017	Lançamento contábil 3538 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,80	220.378,56
	Total do dia:	**172.419,65**	**18,80**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3537 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200.000,00	20.378,56
	Total do dia:	**0,00**	**200.000,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,00	20.358,56
	Total do dia:	**0,00**	**20,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	211.372,96		231.731,52
	Total do dia:	**211.372,96**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	295,90		232.027,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento contábil 3772 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.081,43	230.945,99
29/12/2017	Lançamento contábil 3770 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.772,91	214.173,08
29/12/2017	Lançamento contábil 3774 ref Resgate da Aplicação Financeira..		112,84	214.060,24
29/12/2017	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.557,19	212.503,05
29/12/2017	Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.249,88	181.253,17
29/12/2017	Lançamento contábil 3801 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.157,38	152.095,79
	Total do dia:	**295,90**	**79.931,63**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			496,66
05/12/2017	Lançamento contábil 3541 ref Resgate da Aplicação Financeira..		493,92	2,74
	Total do dia:	**0,00**	**493,92**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.009,10		1.011,84
	Total do dia:	**1.009,10**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3543 ref Resgate da Aplicação Financeira..		976,27	35,57
	Total do dia:	**0,00**	**976,27**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3544 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,18	5,39
	Total do dia:	**0,00**	**30,18**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	464,19		469,58
	Total do dia:	**464,19**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3546 ref Resgate da Aplicação Financeira..		291,41	178,17
	Total do dia:	**0,00**	**291,41**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	505,75		683,92
	Total do dia:	**505,75**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	0,51		684,43
	Total do dia:	**0,51**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.053,05
05/12/2017	Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.050,00	3,05
	Total do dia:	**0,00**	**1.050,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	100,00		103,05
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3762 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,53	21,52
	Total do dia:	**0,00**	**81,53**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		1.625,77
	Total do dia:	**1.604,25**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,64		1.626,41
	Total do dia:	**0,64**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			55,83
26/12/2017	Lançamento contábil 3611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.745,96		17.801,79
	Total do dia:	**17.745,96**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	5,83		17.807,62
	Total do dia:	**5,83**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.148,98
01/12/2017	Lançamento contábil 3615 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	242,68		2.391,66
	Total do dia:	**242,68**	**0,00**	
04/12/2017	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.458,65	933,01
	Total do dia:	**0,00**	**1.458,65**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		206,48	726,53
	Total do dia:	**0,00**	**206,48**	
06/12/2017	Lançamento contábil 3618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	147,06		873,59
	Total do dia:	**147,06**	**0,00**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,01		873,60
	Total do dia:	**0,01**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	570,64		1.444,24
	Total do dia:	**570,64**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.183,11	261,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.183,11**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	369,52		630,65
	Total do dia:	**369,52**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41,54		672,19
	Total do dia:	**41,54**	**0,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		536,12	136,07
	Total do dia:	**0,00**	**536,12**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3625 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	399,86		535,93
	Total do dia:	**399,86**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	294,82		830,75
	Total do dia:	**294,82**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	249,40		1.080,15
	Total do dia:	**249,40**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3628 ref Resgate da Aplicação Financeira..		909,11	171,04
	Total do dia:	**0,00**	**909,11**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	305,32		476,36
	Total do dia:	**305,32**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	839,84		1.316,20
	Total do dia:	**839,84**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
28/12/2017	Lançamento contábil 3631 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	364,11		1.680,31
	Total do dia:	**364,11**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	2,08		1.682,39
29/12/2017	Lançamento contábil 3632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.026,76		3.709,15
	Total do dia:	**2.028,84**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			370,29
05/12/2017	Lançamento contábil 3558 ref Resgate da Aplicação Financeira..		335,45	34,84
	Total do dia:	**0,00**	**335,45**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.613,65		3.648,49
	Total do dia:	**3.613,65**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3560 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.568,07	80,42
	Total do dia:	**0,00**	**3.568,07**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	731,05		811,47
	Total do dia:	**731,05**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3562 ref Resgate da Aplicação Financeira..		726,00	85,47
	Total do dia:	**0,00**	**726,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	837,00		922,47
	Total do dia:	**837,00**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	0,77		923,24
	Total do dia:	**0,77**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.363,51
05/12/2017	Lançamento contábil 3633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.239,58		19.603,09
	Total do dia:	**18.239,58**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.269,09	1.334,00
	Total do dia:	**0,00**	**18.269,09**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.584,55		34.918,55
	Total do dia:	**33.584,55**	**0,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3636 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.872,60	45,95
	Total do dia:	**0,00**	**34.872,60**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3637 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	136.610,93		136.656,88
	Total do dia:	**136.610,93**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3638 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.586,60	108.070,28
	Total do dia:	**0,00**	**28.586,60**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3639 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73.342,34	34.727,94
21/12/2017	Lançamento contábil 3818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.823,40	30.904,54
	Total do dia:	**0,00**	**77.165,74**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
22/12/2017	Lançamento contábil 3640 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.058,61	6.845,93
	Total do dia:	**0,00**	**24.058,61**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.678,72		30.524,65
	Total do dia:	**23.678,72**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3642 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.114,24	29.410,41
	Total do dia:	**0,00**	**1.114,24**	
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	60,95		29.471,36
	Total do dia:	**60,95**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.425,27
01/12/2017	Lançamento contábil 3672 ref Transferência para Aplicação Financeira..	477,64		2.902,91
	Total do dia:	**477,64**	**0,00**	
04/12/2017	Lançamento contábil 3673 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.655,08	247,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.655,08**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,00	197,83
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3675 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,53	121,30
	Total do dia:	**0,00**	**76,53**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3676 ref Transferência para Aplicação Financeira..	27,61		148,91
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3677 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,00		158,91
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3678 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,00		173,91
	Total do dia:	**15,00**	**0,00**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3679 ref Transferência para Aplicação Financeira..	111,89		285,80
	Total do dia:	**111,89**	**0,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		280,85	4,95
	Total do dia:	**0,00**	**280,85**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3681 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22,88		27,83
	Total do dia:	**22,88**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3682 ref Transferência para Aplicação Financeira..	375,00		402,83
	Total do dia:	**375,00**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3683 ref Transferência para Aplicação Financeira..	325,94		728,77
	Total do dia:	**325,94**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3684 ref Resgate da Aplicação Financeira..		95,00	633,77
	Total do dia:	**0,00**	**95,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3685 ref Transferência para Aplicação Financeira..	536,69		1.170,46
	Total do dia:	**536,69**	**0,00**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3686 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.478,12		2.648,58
	Total do dia:	**1.478,12**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Lançamento contábil 3687 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,03		2.653,61
	Total do dia:	**5,03**	**0,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3688 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59,57		2.713,18
	Total do dia:	**59,57**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,06		2.715,24
29/12/2017	Lançamento contábil 3689 ref Transferência para Aplicação Financeira..	28,87		2.744,11
	Total do dia:	**30,93**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.441,94
04/12/2017	Lançamento contábil 3719 ref Resgate da Aplicação Financeira..		147,99	4.293,95
	Total do dia:	**0,00**	**147,99**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3720 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.384,55	1.909,40
	Total do dia:	**0,00**	**2.384,55**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3721 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,53	1.827,87
	Total do dia:	**0,00**	**81,53**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3722 ref Resgate da Aplicação Financeira..		749,73	1.078,14
	Total do dia:	**0,00**	**749,73**	
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,35		1.084,49
	Total do dia:	**6,35**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.792,33
08/12/2017	Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.000,00		3.792,33
	Total do dia:	**2.000,00**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3724 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.942,95	1.849,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.942,95**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3725 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.209,40	639,98
	Total do dia:	**0,00**	**1.209,40**	
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	3,71		643,69
	Total do dia:	**3,71**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			347.238,19
01/12/2017	Lançamento contábil 3460 ref Transferência para Aplicação Financeira..	732,97		347.971,16
	Total do dia:	**732,97**	**0,00**	
04/12/2017	Lançamento contábil 3461 ref Transferência para Aplicação Financeira..	440,01		348.411,17
	Total do dia:	**440,01**	**0,00**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira..		116.779,35	231.631,82
	Total do dia:	**0,00**	**116.779,35**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	Lançamento contábil 3463 ref Transferência para Aplicação Financeira..	133,28		231.765,10
	Total do dia:	**133,28**	**0,00**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira..		78.985,75	152.779,35
	Total do dia:	**0,00**	**78.985,75**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3465 ref Transferência para Aplicação Financeira..	574,91		153.354,26
	Total do dia:	**574,91**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3466 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.738,83		155.093,09
	Total do dia:	**1.738,83**	**0,00**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3467 ref Transferência para Aplicação Financeira..	338,33		155.431,42
	Total do dia:	**338,33**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3468 ref Transferência para Aplicação Financeira..	148,28		155.579,70
	Total do dia:	**148,28**	**0,00**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.812,44	153.767,26
	Total do dia:	**0,00**	**1.812,44**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3470 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.840,75	151.926,51
	Total do dia:	**0,00**	**1.840,75**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.213,67	143.712,84
	Total do dia:	**0,00**	**8.213,67**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para Aplicação Financeira..	894,35		144.607,19
	Total do dia:	**894,35**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3480 ref Transferência para Aplicação Financeira..	682,03		145.289,22
	Total do dia:	**682,03**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3482 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17.273,06		162.562,28
	Total do dia:	**17.273,06**	**0,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3483 ref Transferência para Aplicação Financeira..	876,60		163.438,88
	Total do dia:	**876,60**	**0,00**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3484 ref Transferência para Aplicação Financeira..	290,42		163.729,30
	Total do dia:	**290,42**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3485 ref Transferência para Aplicação Financeira..	979,33		164.708,63
	Total do dia:	**979,33**	**0,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3486 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.250,39		166.959,02
	Total do dia:	**2.250,39**	**0,00**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira..		78,50	166.880,52
29/12/2017	Lançamento contábil 3782 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51,90	166.828,62
29/12/2017	Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	166.819,97
29/12/2017	Lançamento contábil 3780 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,30	166.802,67
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	280,23		167.082,90
	Total do dia:	**280,23**	**156,35**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(	Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.408,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
11/12/2017	Lançamento contábil 3726 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.382,42	25,68
	Total do dia:	**0,00**	**3.382,42**	
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	2,87		28,55
	Total do dia:	**2,87**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.445,13
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	6,94		7.452,07
12/12/2017	Lançamento contábil 3690 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.452,07	0,00
	Total do dia:	**6,94**	**7.452,07**	
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-				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			101.577,74
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	142,83		101.720,57
	Total do dia:	**142,83**	**0,00**	
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-				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			101.404,94
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	142,58		101.547,52
	Total do dia:	**142,58**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.455,05
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,36		1.459,41
	Total do dia:	**4,36**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			84.593,37
04/12/2017	Lançamento contábil 3661 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	865,70		85.459,07
	Total do dia:	**865,70**	**0,00**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3662 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.625,70	82.833,37
	Total do dia:	**0,00**	**2.625,70**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3663 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	205,70		83.039,07
	Total do dia:	**205,70**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		66.634,20	16.404,87
	Total do dia:	**0,00**	**66.634,20**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		941,56	15.463,31
	Total do dia:	**0,00**	**941,56**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
12/12/2017	Lançamento contábil 3666 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.928,72		36.392,03
	Total do dia:	**20.928,72**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3667 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	61.340,25		97.732,28
13/12/2017	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.119,72	96.612,56
13/12/2017	Lançamento contábil 3816 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	96.037,76
	Total do dia:	**61.340,25**	**1.694,52**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3668 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.440,87	93.596,89
	Total do dia:	**0,00**	**2.440,87**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.708,17	80.888,72
	Total do dia:	**0,00**	**12.708,17**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3670 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.345,08	57.543,64
	Total do dia:	**0,00**	**23.345,08**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira..		48.937,47	8.606,17
21/12/2017	Lançamento contábil 3776 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.965,89	5.640,28
	Total do dia:	**0,00**	**51.903,36**	
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	125,50		5.765,78
	Total do dia:	**125,50**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			71.365,55
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	100,33		71.465,88
29/12/2017	Lançamento contábil 3804 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54.741,49	16.724,39
29/12/2017	Lançamento contábil 3458 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36,50	16.687,89
	Total do dia:	**100,33**	**54.777,99**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.840,32
04/12/2017	Lançamento contábil 3548 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.528,90		7.369,22
	Total do dia:	**4.528,90**	**0,00**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3549 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.840,51		21.209,73
	Total do dia:	**13.840,51**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3550 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.917,36	17.292,37
	Total do dia:	**0,00**	**3.917,36**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3551 ref Transferência para Aplicação Financeira..	81,30		17.373,67
12/12/2017	Lançamento contábil 3552 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1,00	17.372,67
	Total do dia:	**81,30**	**1,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3553 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,69	17.176,98
	Total do dia:	**0,00**	**195,69**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3554 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.952,43	13.224,55
	Total do dia:	**0,00**	**3.952,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento contábil 3555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.600,97	9.623,58
	Total do dia:	**0,00**	**3.600,97**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3556 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.201,70	421,88
	Total do dia:	**0,00**	**9.201,70**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3557 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75,49	346,39
	Total do dia:	**0,00**	**75,49**	
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	21,04		367,43
	Total do dia:	**21,04**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			69,37
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	0,09		69,46
29/12/2017	Lançamento contábil 3459 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	27,46
	Total do dia:	**0,09**	**42,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			215.547,40
05/12/2017	Lançamento contábil 3649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.389,39		218.936,79
	Total do dia:	**3.389,39**	**0,00**	
06/12/2017	Lançamento contábil 3650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.607,84		231.544,63
	Total do dia:	**12.607,84**	**0,00**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3651 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,20	231.544,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,20**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		161.600,16	69.944,27
	Total do dia:	**0,00**	**161.600,16**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3653 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.804,01		75.748,28
	Total do dia:	**5.804,01**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.434,57		95.182,85
	Total do dia:	**19.434,57**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3655 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54.916,12	40.266,73
	Total do dia:	**0,00**	**54.916,12**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90.357,45		130.624,18
	Total do dia:	**90.357,45**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3657 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130.000,00	624,18
	Total do dia:	**0,00**	**130.000,00**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3658 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.654,49		4.278,67
	Total do dia:	**3.654,49**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.175,33		17.454,00
	Total do dia:	**13.175,33**	**0,00**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.173,73		38.627,73
	Total do dia:	**21.173,73**	**0,00**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3798 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,42	38.577,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	250,65		38.827,96
	Total do dia:	**250,65**	**50,42**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25,15
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		25,21
	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			49.473,58
06/12/2017	Lançamento contábil 3514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19,00		49.492,58
	Total do dia:	**19,00**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.068,66		71.561,24
	Total do dia:	**22.068,66**	**0,00**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3516 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.304,37	66.256,87
	Total do dia:	**0,00**	**5.304,37**	
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	82,73		66.339,60
	Total do dia:	**82,73**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.061,47
04/12/2017	Lançamento contábil 3691 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.649,20	1.412,27
04/12/2017	Lançamento contábil 3700 ref Resgate da Aplicação Financeira..		991,68	420,59
	Total do dia:	**0,00**	**2.640,88**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3701 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.929,50	-2.508,91
05/12/2017	Lançamento contábil 3692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.032,26		3.523,35
	Total do dia:	**6.032,26**	**2.929,50**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	31.591,87		35.115,22
	Total do dia:	**31.591,87**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3694 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.504,70	31.610,52
	Total do dia:	**0,00**	**3.504,70**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.833,38	28.777,14
	Total do dia:	**0,00**	**2.833,38**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3696 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270,70	28.506,44
	Total do dia:	**0,00**	**270,70**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3697 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.506,44	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**28.506,44**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.143,45		1.143,45
	Total do dia:	**1.143,45**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.757,19		6.900,64
	Total do dia:	**5.757,19**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento contábil 3704 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.836,22		12.736,86
	Total do dia:	**5.836,22**	**0,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira..		353,40	12.383,46
22/12/2017	Lançamento contábil 3705 ref Resgate da Aplicação Financeira..		518,72	11.864,74
	Total do dia:	**0,00**	**872,12**	
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	26,17		11.890,91
	Total do dia:	**26,17**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.555,59
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	36,64		16.592,23
	Total do dia:	**36,64**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			144.572,81
06/12/2017	Lançamento contábil 3727 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120.000,00		264.572,81
	Total do dia:	**120.000,00**	**0,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3728 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137.850,00	126.722,81
	Total do dia:	**0,00**	**137.850,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	74,62		126.797,43
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	429,28		127.226,71
	Total do dia:	**503,90**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.560,12
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	103,32		22.663,44
	Total do dia:	**103,32**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			32.705,63
04/12/2017	Lançamento contábil 3471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		276,34	32.429,29
	Total do dia:	**0,00**	**276,34**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35,55	32.393,74
	Total do dia:	**0,00**	**35,55**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3473 ref Resgate da Aplicação Financeira..		718,96	31.674,78
	Total do dia:	**0,00**	**718,96**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira..		480,05	31.194,73
	Total do dia:	**0,00**	**480,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
19/12/2017	Lançamento contábil 3475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		34.694,73
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.612,80	33.081,93
	Total do dia:	**0,00**	**1.612,80**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3477 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75,26	33.006,67
	Total do dia:	**0,00**	**75,26**	
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	45,59		33.052,26
	Total do dia:	**45,59**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			53.205,94
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	74,80		53.280,74
	Total do dia:	**74,80**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.824,55
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	9,59		6.834,14
	Total do dia:	**9,59**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.719,76
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	16,47		11.736,23
	Total do dia:	**16,47**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			187.227,88
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	263,25		187.491,13
	Total do dia:	**263,25**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.615,20
18/12/2017	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7,51	15.607,69
	Total do dia:	**0,00**	**7,51**	
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	34,54		15.642,23
	Total do dia:	**34,54**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.351,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(	Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	2,99		1.354,45
	Total do dia:	**2,99**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(	Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			532,35
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,18		533,53
	Total do dia:	**1,18**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(	Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			27.155,10
04/12/2017	Lançamento contábil 3757 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.898,32	24.256,78
	Total do dia:	**0,00**	**2.898,32**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		725,00	23.531,78
	Total do dia:	**0,00**	**725,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.852,00	19.679,78
	Total do dia:	**0,00**	**3.852,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	51,68		19.731,46
	Total do dia:	**51,68**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(	Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			137,01
05/12/2017	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.439,32		1.576,33
	Total do dia:	**1.439,32**	**0,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.566,70	9,63
	Total do dia:	**0,00**	**1.566,70**	
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	0,77		10,40
	Total do dia:	**0,77**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(	Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.831,74
04/12/2017	Lançamento contábil 3707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.441,95	8.389,79
	Total do dia:	**0,00**	**3.441,95**	
06/12/2017	Lançamento contábil 3708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.039,80		17.429,59
	Total do dia:	**9.039,80**	**0,00**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3709 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.858,10	15.571,49
	Total do dia:	**0,00**	**1.858,10**	
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,22		15.604,71
	Total do dia:	**33,22**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(	Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			44,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,05		44,55
13/12/2017	Lançamento contábil 3729 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44,55	0,00
	Total do dia:	**0,05**	**44,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.660,84
04/12/2017	Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.591,28	3.069,56
	Total do dia:	**0,00**	**1.591,28**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.072,82	-3,26
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	3,26		0,00
	Total do dia:	**3,26**	**3.072,82**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.944,56
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	37,49		16.982,05
	Total do dia:	**37,49**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			44.873,53
04/12/2017	Lançamento contábil 3435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.584,02	41.289,51
	Total do dia:	**0,00**	**3.584,02**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1,00	41.288,51
05/12/2017	Lançamento contábil 3437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,90		41.289,41
	Total do dia:	**0,90**	**1,00**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.678,28	39.611,13
	Total do dia:	**0,00**	**1.678,28**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14,10		39.625,23
	Total do dia:	**14,10**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.500,50	4.124,73
	Total do dia:	**0,00**	**35.500,50**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.372,41		13.497,14
	Total do dia:	**9.372,41**	**0,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	48,65		13.545,79
22/12/2017	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.545,79	0,00
	Total do dia:	**48,65**	**13.545,79**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			93,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,21		94,20
	Total do dia:	**0,21**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			856.463,05
04/12/2017	Lançamento contábil 3487 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.235,02	835.228,03
	Total do dia:	**0,00**	**21.235,02**	
05/12/2017	Lançamento contábil 3488 ref Resgate da Aplicação Financeira..		210,98	835.017,05
	Total do dia:	**0,00**	**210,98**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3489 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	14.564,00		849.581,05
	Total do dia:	**14.564,00**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.336,99	842.244,06
08/12/2017	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira..		134,02	842.110,04
	Total do dia:	**0,00**	**7.471,01**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.322,44	817.787,60
	Total do dia:	**0,00**	**24.322,44**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3492 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	25,95		817.813,55
	Total do dia:	**25,95**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3493 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.079,12	816.734,43
	Total do dia:	**0,00**	**1.079,12**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3494 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	15.822,42		832.556,85
	Total do dia:	**15.822,42**	**0,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3495 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	202,80		832.759,65
	Total do dia:	**202,80**	**0,00**	
18/12/2017	Lançamento contábil 3496 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	9.054,60		841.814,25
	Total do dia:	**9.054,60**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.723,95	834.090,30
	Total do dia:	**0,00**	**7.723,95**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.946,35	830.143,95
	Total do dia:	**0,00**	**3.946,35**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.625,07	820.518,88
	Total do dia:	**0,00**	**9.625,07**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.259,85	808.259,03
	Total do dia:	**0,00**	**12.259,85**	
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.167,51		809.426,54
	Total do dia:	**1.167,51**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			147.904,81
04/12/2017	Lançamento contábil 3503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	207,15		148.111,96
	Total do dia:	**207,15**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Lançamento contábil 3504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	792,85		148.904,81
	Total do dia:	**792,85**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.797,77	147.107,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.797,77**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,30		147.124,34
	Total do dia:	**17,30**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	207,15		147.331,49
	Total do dia:	**207,15**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.889,90		150.221,39
	Total do dia:	**2.889,90**	**0,00**	
20/12/2017	Lançamento contábil 3509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.542,33		152.763,72
	Total do dia:	**2.542,33**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3510 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.645,67	151.118,05
	Total do dia:	**0,00**	**1.645,67**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.249,15		154.367,20
	Total do dia:	**3.249,15**	**0,00**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	792,85		155.160,05
	Total do dia:	**792,85**	**0,00**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	207,15		155.367,20
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	210,09		155.577,29
	Total do dia:	**417,24**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
14/12/2017	Lançamento contábil 3501 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	100.000,00		100.000,00
14/12/2017	Lançamento contábil 3502 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	3.047,10		103.047,10
	Total do dia:	**103.047,10**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).	67,63		103.114,73
	Total do dia:	**67,63**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.646,53
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	5,13		3.651,66
	Total do dia:	**5,13**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			23.650,56
04/12/2017	Lançamento contábil 3730 ref Resgate da Aplicação Financeira..		832,79	22.817,77
	Total do dia:	**0,00**	**832,79**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3731 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.911,67		24.729,44
	Total do dia:	**1.911,67**	**0,00**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3732 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.584,97		26.314,41
	Total do dia:	**1.584,97**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
22/12/2017	Lançamento contábil 3733 ref Resgate da Aplicação Financeira..		498,51	25.815,90
	Total do dia:	**0,00**	**498,51**	
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	60,82		25.876,72
	Total do dia:	**60,82**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.340,88
22/12/2017	Lançamento contábil 3736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.034,80		8.375,68
	Total do dia:	**3.034,80**	**0,00**	
29/12/2017	Lançamento contábil 3737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.034,80		11.410,48
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	13,11		11.423,59
	Total do dia:	**3.047,91**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.806,04
04/12/2017	Lançamento contábil 3738 ref Resgate da Aplicação Financeira..		99,91	7.706,13
	Total do dia:	**0,00**	**99,91**	
11/12/2017	Lançamento contábil 3739 ref Resgate da Aplicação Financeira..		807,39	6.898,74
	Total do dia:	**0,00**	**807,39**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9,40		6.908,14
	Total do dia:	**9,40**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3741 ref Resgate da Aplicação Financeira..		530,84	6.377,30
	Total do dia:	**0,00**	**530,84**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.245,00		11.622,30
	Total do dia:	**5.245,00**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3743 ref Resgate da Aplicação Financeira..		136,73	11.485,57
	Total do dia:	**0,00**	**136,73**	
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	20,87		11.506,44
29/12/2017	Lançamento contábil 3744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.098,00		13.604,44
	Total do dia:	**2.118,87**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.650,36
01/12/2017	Lançamento contábil 3745 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.650,36	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.650,36**	
07/12/2017	Lançamento contábil 3747 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.774,84		8.774,84
	Total do dia:	**8.774,84**	**0,00**	
08/12/2017	Lançamento contábil 3750 ref Resgate da Aplicação Financeira..		97,72	8.677,12
08/12/2017	Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,28	8.076,84
	Total do dia:	**0,00**	**698,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
11/12/2017	Lançamento contábil 3749 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.422,37	654,47
	Total do dia:	**0,00**	**7.422,37**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3751 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9,40		663,87
	Total do dia:	**9,40**	**0,00**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3752 ref Transferência para Aplicação Financeira..	52.102,50		52.766,37
	Total do dia:	**52.102,50**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3753 ref Resgate da Aplicação Financeira..		244,26	52.522,11
	Total do dia:	**0,00**	**244,26**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.223,03	48.299,08
21/12/2017	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,00	47.949,08
	Total do dia:	**0,00**	**4.573,03**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3755 ref Transferência para Aplicação Financeira..	32.211,66		80.160,74
	Total do dia:	**32.211,66**	**0,00**	
26/12/2017	Lançamento contábil 3756 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.273,33		101.434,07
	Total do dia:	**21.273,33**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	80,83		101.514,90
	Total do dia:	**80,83**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			80.540,62
08/12/2017	Lançamento contábil 3643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	49.687,63		130.228,25
	Total do dia:	**49.687,63**	**0,00**	
12/12/2017	Lançamento contábil 3644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.411,34		132.639,59
	Total do dia:	**2.411,34**	**0,00**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3645 ref Resgate da Aplicação Financeira..		102.732,61	29.906,98
	Total do dia:	**0,00**	**102.732,61**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52.766,18		82.673,16
	Total do dia:	**52.766,18**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	205,76		82.878,92
	Total do dia:	**205,76**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			35.761,42
12/12/2017	Lançamento contábil 3716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.580,00		66.341,42
	Total do dia:	**30.580,00**	**0,00**	
13/12/2017	Lançamento contábil 3717 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.197,61	50.143,81
	Total do dia:	**0,00**	**16.197,61**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	500,00		50.643,81
	Total do dia:	**500,00**	**0,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3766 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.850,00	32.793,81
	Total do dia:	**0,00**	**17.850,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	99,76		32.893,57
	Total do dia:	**99,76**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(	Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			28.179,83
13/12/2017	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.295,78	17.884,05
	Total do dia:	**0,00**	**10.295,78**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3518 ref Resgate da Aplicação Financeira..		63,15	17.820,90
	Total do dia:	**0,00**	**63,15**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3519 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.093,58	15.727,32
	Total do dia:	**0,00**	**2.093,58**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3520 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.409,74	9.317,58
	Total do dia:	**0,00**	**6.409,74**	
21/12/2017	Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.602,05		14.919,63
	Total do dia:	**5.602,05**	**0,00**	
22/12/2017	Lançamento contábil 3522 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.929,70	5.989,93
	Total do dia:	**0,00**	**8.929,70**	
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.-ROYLTIES (413250101010000).	42,61		6.032,54
	Total do dia:	**42,61**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(	Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			258,13
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,30		258,43
14/12/2017	Lançamento contábil 3647 ref Resgate da Aplicação Financeira..		258,43	0,00
	Total do dia:	**0,30**	**258,43**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			389,62
08/12/2017	Lançamento contábil 3648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	80,60		470,22
	Total do dia:	**80,60**	**0,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,98		471,20
	Total do dia:	**0,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(	Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			87.260,94
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	193,09		87.454,03
	Total do dia:	**193,09**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.622,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
12/12/2017	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.415,12		6.038,05
	Total do dia:	**1.415,12**	**0,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	4,95		6.043,00
15/12/2017	Lançamento contábil 3711 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.043,00	0,00
	Total do dia:	**4,95**	**6.043,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	1,27		1,27
	Total do dia:	**1,27**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			32.424,09
12/12/2017	Lançamento contábil 3712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.158,32		45.582,41
	Total do dia:	**13.158,32**	**0,00**	
14/12/2017	Lançamento contábil 3713 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.721,00	33.861,41
	Total do dia:	**0,00**	**11.721,00**	
15/12/2017	Lançamento contábil 3714 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.941,01	920,40
	Total do dia:	**0,00**	**32.941,01**	
19/12/2017	Lançamento contábil 3715 ref Resgate da Aplicação Financeira..		109,63	810,77
	Total do dia:	**0,00**	**109,63**	
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	44,23		855,00
	Total do dia:	**44,23**	**0,00**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		84,89	-84,89
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,13	-97,02
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,22	-117,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,54	-165,78
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		141,48	-307,26
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,82	-310,08
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,70	-314,78
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		339,53	-654,31
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,28	-665,59
	Total do dia:	**0,00**	**665,59**	
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,65	-747,24
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		34,02	-781,26
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,33	-790,59
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,41	-811,00
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,60	-816,60
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,37	-838,97
	Total do dia:	**0,00**	**173,38**	
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		21,64	-860,61
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,73	-965,34
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-1.008,98
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,02	-1.018,00
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,41	-1.023,41
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,18	-1.049,59
	Total do dia:	**0,00**	**210,62**	
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,08	-1.145,67
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,04	-1.185,71
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,02	-1.209,73
	Total do dia:	**0,00**	**160,14**	
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		19,35	-1.229,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,14	-1.282,22
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,15	-1.304,37
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,29	-1.317,66
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,07	-1.325,73
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,84	-1.330,57
	Total do dia:	**0,00**	**120,84**	
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,73	-1.336,30
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,03	-1.353,33
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,54	-1.362,87
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,22	-1.373,09
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,90	-1.395,99
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,88	-1.436,87
	Total do dia:	**0,00**	**106,30**	
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,80	-1.470,67
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,98	-1.473,65
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,91	-1.485,56
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,12	-1.566,68
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,28	-1.586,96
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,97	-1.591,93
	Total do dia:	**0,00**	**155,06**	
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,57	-1.595,50
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		14,28	-1.609,78
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,54	-1.623,32
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,56	-1.645,88
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,95	-1.651,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		54,14	-1.705,97
	Total do dia:	**0,00**	**114,04**	
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,86	-1.709,83
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,71	-1.710,54
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,19	-1.711,73
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,85	-1.714,58
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,43	-1.721,01
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,43	-1.736,44
	Total do dia:	**0,00**	**30,47**	
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		99,19	-1.835,63
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		238,06	-2.073,69
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		59,52	-2.133,21
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		59,25	-2.192,46
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,81	-2.207,27
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,69	-2.231,96
	Total do dia:	**0,00**	**495,52**	
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,92	-2.253,88
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,80	-2.256,68
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,68	-2.258,36
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		6,72	-2.265,08
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		87,68	-2.352,76
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,54	-2.389,30
	Total do dia:	**0,00**	**157,34**	
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,73	-2.406,03
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		200,13	-2.606,16
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,13	-2.646,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,01	-2.649,30
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,02	-2.654,32
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,02	-2.676,34
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,21	-2.689,55
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,04	-2.701,59
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		52,83	-2.754,42
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,03	-2.804,45
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		83,39	-2.887,84
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,04	-2.897,88
	Total do dia:	**0,00**	**508,58**	
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,80	-2.935,68
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,45	-2.945,13
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,75	-2.960,88
28/12/2017	Lançamento contábil 3810 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Dezembro/2017..	2.960,88		0,00
	Total do dia:	**2.960,88**	**63,00**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 40257 ISS			
01/12/2017	Lançamento contábil 3811 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	18,48		18,48
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	13,86
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	2,77
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-0,00
	Total do dia:	**18,48**	**18,48**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,64	-4,64
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,94	-14,58
	Total do dia:	**0,00**	**14,58**	
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		9,61	-24,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,79	-44,98
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		28,07	-73,05
	Total do dia:	**0,00**	**58,47**	
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,53	-91,58
	Total do dia:	**0,00**	**18,53**	
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-98,26
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,94	-112,20
	Total do dia:	**0,00**	**13,94**	
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,54	-128,74
	Total do dia:	**0,00**	**16,54**	
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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	-173,76
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,67	-189,43
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-217,39
	Total do dia:	**0,00**	**88,65**	
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,77	-229,16
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		10,01	-239,17
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,36	-266,53
	Total do dia:	**0,00**	**49,14**	
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,03	-280,56
	Total do dia:	**0,00**	**14,03**	
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,99	-282,55
	Total do dia:	**0,00**	**1,99**	
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,49	-300,04
	Total do dia:	**0,00**	**17,49**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,98	-305,02
	Total do dia:	**0,00**	**4,98**	
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,14	-336,16
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-339,50
	Total do dia:	**0,00**	**34,48**	
28/12/2017	Lançamento contábil 3812 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Dezembro/2017.	341,72		2,22
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	0,00
	Total do dia:	**341,72**	**2,22**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-1,52
	Total do dia:	**0,00**	**1,52**	
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,19	-8,71
	Total do dia:	**0,00**	**7,19**	
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,85	-14,56
	Total do dia:	**0,00**	**5,85**	
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,97	-19,53
	Total do dia:	**0,00**	**4,97**	
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,21	-28,74
	Total do dia:	**0,00**	**9,21**	
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		19,96	-48,70
	Total do dia:	**0,00**	**19,96**	
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,30	-53,00
	Total do dia:	**0,00**	**4,30**	
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,66	-56,66
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,53	-57,19
	Total do dia:	**0,00**	**0,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,45	-65,64
	Total do dia:	**0,00**	**8,45**	
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,36	-66,00
	Total do dia:	**0,00**	**0,36**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3813 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Dezembro/2017.	79,66		13,66
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,99	12,67
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,67	-0,00
	Total do dia:	**79,66**	**13,66**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		12,45	-12,45
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		59,95	-72,40
	Total do dia:	**0,00**	**72,40**	
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		2,46	-74,86
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		13,67	-88,53
	Total do dia:	**0,00**	**16,13**	
27/12/2017	Lançamento contábil 3814 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Dezembro/2017.	100,57		12,04
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		7,41	4,63
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		4,63	-0,00
	Total do dia:	**100,57**	**12,04**	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			366,63
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7912 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	335,56
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	273,42
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7886 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		55,93	217,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	93,21
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7905 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**366,63**	
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 593 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		155,35
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 591 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		310,70
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 592 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		403,91
	Total do dia:	**403,91**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.986,64
08/12/2017	Pagamento da despesa extra 553 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.801,03		9.787,67
	Total do dia:	**3.801,03**	**0,00**	
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	6.666,71
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7933 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		576,85	6.089,86
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		782,46	5.307,40
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.506,37	3.801,03
	Total do dia:	**0,00**	**5.986,64**	
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 594 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	520,16		4.321,19
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 596 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.506,37		5.827,56
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 595 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	829,12		6.656,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.801,03	2.855,65
	Total do dia:	**2.855,65**	**3.801,03**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			81.178,59
28/12/2017	Lançamento contábil 3810 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Dezembro/2017..		2.960,88	78.217,71
	Total do dia:	**0,00**	**2.960,88**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			20.984,24
01/12/2017	Lançamento contábil 3811 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		18,48	20.965,76
	Total do dia:	**0,00**	**18,48**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			85.722,42
28/12/2017	Lançamento contábil 3812 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Dezembro/2017.		341,72	85.380,70
	Total do dia:	**0,00**	**341,72**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.069,00
27/12/2017	Lançamento contábil 3813 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Dezembro/2017.		79,66	10.989,34
	Total do dia:	**0,00**	**79,66**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			111.624,97
27/12/2017	Lançamento contábil 3814 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Dezembro/2017.		100,57	111.524,40
	Total do dia:	**0,00**	**100,57**	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			780.490,34
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		780.499,77
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		780.522,66
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		781.730,15
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		781.741,60
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		781.764,49
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		781.769,20
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		781.773,91
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		781.811,62
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		782.467,43
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		782.472,14
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		785.416,53
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		785.722,21
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		786.122,83
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		786.937,54
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		786.939,56
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		786.940,23
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		787.065,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		787.092,84
	Total do dia:	**6.602,50**	**0,00**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		790.037,23
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		790.041,94
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		790.064,83
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		790.087,72
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		790.393,40
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		790.398,11
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		791.053,92
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		791.065,37
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		791.103,08
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		791.112,51
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		792.320,00
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		792.324,71
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		792.449,71
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		793.264,42
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		793.292,03
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		793.692,65
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		793.694,67
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		793.695,34
	Total do dia:	**6.602,50**	**0,00**	
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	10.146,31		803.841,65
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	667,51		804.509,16
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	934,52		805.443,68
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.602,05		807.045,73
	Total do dia:	**13.350,39**	**0,00**	
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.		27,61	807.018,12
28/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná de Dezembro /2017. Substituindo parcialmente o empenho nº821/2017.	27,61		807.045,73
	Total do dia:	**27,61**	**27,61**	
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	3.419,19		810.464,92
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	1.489,03		811.953,95
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	5.098,37		817.052,32
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	638,80		817.691,12
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	7.967,51		825.658,63
	Total do dia:	**18.612,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			28.034,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.863,00
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	2.349,73		16.212,73
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	2.349,73		18.562,46
	Total do dia:	**4.699,46**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	3.607,90		22.170,36
	Total do dia:	**3.607,90**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			71.220,05
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	298,13		71.518,18
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	298,13		71.816,31
	Total do dia:	**596,26**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	304,45		72.120,76
	Total do dia:	**304,45**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			332.606,44
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	3.748,61		336.355,05
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	51,39		336.406,44
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.	12.449,00		348.855,44
	Total do dia:	**16.249,00**	**0,00**	
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		500,00	348.355,44
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			422.577,22
05/12/2017	Aquisição de 01 kit treliças para a Secretaria Municipal de Administração.	709,00		423.286,22
	Total do dia:	**709,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			432.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	20.100,00		452.900,00
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.	99.900,00		552.800,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	17.850,00		570.650,00
	Total do dia:	**137.850,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.237.965,14
13/12/2017	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.	33.306,97		8.271.272,11
13/12/2017	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.	22.204,64		8.293.476,75
	Total do dia:	**55.511,61**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.210,20
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	35.523,34		60.733,54
	Total do dia:	**35.523,34**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.	14.990,00		14.990,00
	Total do dia:	**14.990,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(	Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
08/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8428 da ordem anterior 4101/16.	4.060,15		-7.000,00
	Total do dia:	**4.060,15**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8429 da ordem anterior 4101/16.	3.500,00		-3.500,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8430 da ordem anterior 4101/16.	2.529,86		-970,14
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8431 da ordem anterior 9091/16.	970,14		0,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.893,90
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6932.	1.516,13		-2.377,77
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6933.	1.137,10		-1.240,67
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6931.	1.240,47		-0,20
	Total do dia:	**3.893,70**	**0,00**	
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.961,88	-4.962,08
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		15.288,58	-20.250,66
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		624,67	-20.875,33
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		43.044,49	-63.919,82
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		2.977,78	-66.897,60
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		9.402,31	-76.299,91
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		71.444,66	-147.744,57
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.156,00	-151.900,57
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		12.469,03	-164.369,60
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.424,58	-168.794,18
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.140,64	-175.934,82
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		33.760,55	-209.695,37
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.790,97	-214.486,34
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		937,00	-215.423,34
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		94.202,05	-309.625,39
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		22.689,07	-332.314,46
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		85.650,66	-417.965,12
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.918,57	-425.883,69
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.338,68	-434.222,37
07/12/2017	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6749.	0,20		-434.222,17
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		5.384,57	-439.606,74
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.930,18	-444.536,92
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.	3.801,03		-440.735,89
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		40.996,70	-481.732,59
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		17.298,82	-499.031,41
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		10.532,89	-509.564,30
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.789,12	-511.353,42
	Total do dia:	**3.801,23**	**515.154,45**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7148.	4.790,97		-506.562,45
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 7129.	85.650,66		-420.911,79
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7114.	12.469,03		-408.442,76
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7123.	94.202,05		-314.240,71
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7121.	40.996,70		-273.244,01
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 7137.	71.444,66		-201.799,35
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7127.	8.338,68		-193.460,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7099.	2.977,78		-190.482,89
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7133.	4.156,00		-186.326,89
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7143.	15.288,58		-171.038,31
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7131.	7.918,57		-163.119,74
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7150.	1.789,12		-161.330,62
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7111.	10.532,89		-150.797,73
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7139.	7.140,64		-143.657,09
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7117.	4.961,88		-138.695,21
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7101.	39.243,46		-99.451,75
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		2.302,38	-101.754,13
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7108.	5.384,57		-96.369,56
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		4.540,24	-100.909,80
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7141.	9.402,31		-91.507,49
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7125.	17.298,82		-74.208,67
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		850,16	-75.058,83
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7135.	4.424,58		-70.634,25
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 7145.	33.760,55		-36.873,70
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		546,47	-37.420,17
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7107.	937,00		-36.483,17
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7105.	4.930,18		-31.552,99
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7119.	22.689,07		-8.863,92
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		95,67	-8.959,59
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		229,60	-9.189,19
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		127,56	-9.316,75
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7097.	624,67		-8.692,08
	Total do dia:	**511.353,42**	**8.692,08**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7185.	229,60		-8.462,48
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 7189.	850,16		-7.612,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7187.	95,67		-7.516,65
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7186.	127,56		-7.389,09
	Total do dia:	**1.302,99**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7192.	2.302,38		-5.086,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7190.	546,47		-4.540,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7191.	4.540,24		-0,00
	Total do dia:	**7.389,09**	**0,00**	
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		260,23	-260,23
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		1.561,33	-1.821,56
	Total do dia:	**0,00**	**1.821,56**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8842 do empenho 7535.	10.263,53		8.441,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.058,52	3.383,45
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.958,10	-574,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		686,48	-1.261,13
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.232,14	-2.493,27
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-6.493,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8829 do empenho 7522.	3.235,85		-3.257,42
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 7597.	464,34		-2.793,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8882 do empenho 7575.	840,19		-1.952,89
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,19	-2.793,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8848 do empenho 7541.	1.377,42		-1.415,66
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8873 do empenho 7566.	7.546,80		6.131,14
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.695,41	1.435,73
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		75.319,96	-73.884,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		10.263,53	-84.147,76
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8849 do empenho 7542.	9.525,65		-74.622,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		202,95	-74.825,06
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8874 do empenho 7567.	749,91		-74.075,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8860 do empenho 7553.	1.922,78		-72.152,37
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8817 do empenho 7510.	4.000,00		-68.152,37
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8914 do empenho 7607.	4.662,57		-63.489,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8865 do empenho 7558.	4.413,03		-59.076,77
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8917 do empenho 7610.	2.195,28		-56.881,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.223,58	-61.105,07
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.492,72	-63.597,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8851 do empenho 7544.	151,76		-63.446,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.110,21	-64.556,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.662,57	-69.218,81
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.985,30	-72.204,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8818 do empenho 7511.	1.874,00		-70.330,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-74.330,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8845 do empenho 7538.	202,95		-74.127,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.263,09	-81.390,25
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.669,20	-89.059,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8895 do empenho 7588.	7.770,95		-81.288,50
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7452.	260,23		-81.028,27
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		762,44	-81.790,71
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.235,85	-85.026,56
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8831 do empenho 7524.	1.943,93		-83.082,63
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.546,80	-90.629,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8878 do empenho 7571.	6.770,33		-83.859,10
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8828 do empenho 7521.	2.985,30		-80.873,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8903 do empenho 7596.	297,59		-80.576,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8921 do empenho 7614.	7.910,25		-72.665,96
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8855 do empenho 7548.	4.961,88		-67.704,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8864 do empenho 7557.	81.574,17		13.870,09
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		701,27	13.168,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.943,93	11.224,89
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8838 do empenho 7531.	1.232,14		12.457,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.195,28	10.261,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8886 do empenho 7579.	197,90		10.459,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.509,81	7.949,84
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		749,91	7.199,93
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.789,12	5.410,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8830 do empenho 7523.	701,27		6.112,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8870 do empenho 7563.	762,44		6.874,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 7594.	422,55		7.297,07
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		422,55	6.874,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8827 do empenho 7520.	4.000,00		10.874,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		30.504,03	-19.629,51
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.570,29	-21.199,80
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		11.700,00	-32.899,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8910 do empenho 7603.	7.263,09		-25.636,71
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUIDO PARCIALMENTE PELOS EMPENHOS Nº7708 E 7709/2017.		81.574,17	-107.210,88
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8844 do empenho 7537.	545,80		-106.665,08
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.910,25	-114.575,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		21.133,42	-135.708,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8876 do empenho 7569.	75.319,96		-60.388,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8837 do empenho 7530.	937,00		-59.451,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8858 do empenho 7551.	1.570,29		-57.881,50
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		937,00	-58.818,50
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		197,90	-59.016,40
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 7601.	1.252,60		-57.763,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 7582.	211,20		-57.552,60
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.377,42	-58.930,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8823 do empenho 7516.	789,82		-58.140,20
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		545,80	-58.686,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8923 do empenho 7616.	686,48		-57.999,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.791,18	-62.790,70
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		37.270,73	-100.061,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8867 do empenho 7560.	1.110,21		-98.951,22
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.252,60	-100.203,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.825,33	-105.029,15
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		23.713,80	-128.742,95
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8881 do empenho 7574.	5.058,52		-123.684,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.974,54	-125.658,97
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8898 do empenho 7591.	8.871,68		-116.787,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8866 do empenho 7559.	5.748,87		-111.038,42
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.060,96	-112.099,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 7600.	23.713,80		-88.385,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7598.	1.393,02		-86.992,56
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-90.992,56
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		211,20	-91.203,76
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8826 do empenho 7519.	37.270,73		-53.933,03
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8861 do empenho 7554.	30.504,03		-23.429,00
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		9.525,65	-32.954,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8883 do empenho 7576.	2.492,72		-30.461,93
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8816 do empenho 7509.	11.700,00		-18.761,93
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 7584.	69.344,13		50.582,20
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8822 do empenho 7515.	1.974,54		52.556,74
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8888 do empenho 7581.	4.223,58		56.780,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8918 do empenho 7611.	1.770,06		58.550,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8879 do empenho 7572.	2.620,27		61.170,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8850 do empenho 7543.	4.000,00		65.170,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.620,27	62.550,38
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		6.770,33	55.780,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		937,00	54.843,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8877 do empenho 7570.	2.509,81		57.352,86
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		234,77	57.118,09
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.770,06	55.348,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.961,88	50.386,15
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.940,04	47.446,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8843 do empenho 7536.	937,00		48.383,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8862 do empenho 7555.	2.820,86		51.203,97
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8916 do empenho 7609.	1.789,12		52.993,09
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8839 do empenho 7532.	4.000,00		56.993,09
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		8.871,68	48.121,41
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		493,64	47.627,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.393,02	46.234,75
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.421,02	43.813,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8912 do empenho 7605.	4.825,33		48.639,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.748,87	42.890,19
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8872 do empenho 7565.	7.669,20		50.559,39
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.413,03	46.146,36
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8902 do empenho 7595.	5.911,42		52.057,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.820,86	49.236,92
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 7587.	5.816,45		55.053,37
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		789,82	54.263,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8857 do empenho 7550.	21.133,42		75.396,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		69.344,13	6.052,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8834 do empenho 7527.	4.695,41		10.748,25
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 7602.	2.421,02		13.169,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 7585.	1.060,96		14.230,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		151,76	14.078,47
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.770,95	6.307,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8824 do empenho 7517.	493,64		6.801,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.816,45	984,71
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7451.	1.561,33		2.546,04
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8854 do empenho 7547.	2.940,04		5.486,08
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		297,59	5.188,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.874,00	3.314,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.911,42	-2.596,93
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		464,34	-3.061,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8869 do empenho 7562.	4.791,18		1.729,91
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8835 do empenho 7528.	234,77		1.964,68
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.922,78	41,90
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8885 do empenho 7578.	3.958,10		4.000,00
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-0,00
	Total do dia:	**555.158,45**	**553.336,89**	
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.		34.996,92	-34.996,92
29/12/2017	Anulação 115 de pagamento da O.P. 8876.		19.744,57	-54.741,49
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.		5.889,60	-60.631,09
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.	19.744,57		-40.886,52
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIAL DO EMPENHO Nº7569/2017.		19.744,57	-60.631,09
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9199 do empenho 7707.	19.744,57		-40.886,52
29/12/2017	Anulação 117 de pagamento da O.P. 8864.		5.889,60	-46.776,12
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9200 do empenho 7708.	34.996,92		-11.779,20
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9201 do empenho 7709.	5.889,60		-5.889,60
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.	5.889,60		-0,00
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.	34.996,92		34.996,92
29/12/2017	Anulação 116 de pagamento da O.P. 8864.		34.996,92	-0,00
	Total do dia:	**121.262,18**	**121.262,18**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.600,00
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.	700,00		-18.900,00
	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				
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 7227.	700,00		700,00
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.		700,00	0,00
	Total do dia:	**700,00**	**700,00**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-119.294,30
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		375,71	-119.670,01
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-120.510,01
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		81,96	-120.591,97
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.089,71	-127.681,68
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		131,17	-127.812,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.499,52	-129.312,37
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		929,15	-130.241,52
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.662,89	-131.904,41
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.609,30	-140.513,71
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		81,98	-140.595,69
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-141.435,69
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-142.275,69
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.778,49	-144.054,18
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.041,98	-145.096,16
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.117,59	-153.213,75
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.764,70	-157.978,45
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		3.632,74	-161.611,19
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		15.003,37	-176.614,56
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		872,76	-177.487,32
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		2.129,91	-179.617,23
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		290,75	-179.907,98
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		17.986,63	-197.894,61
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.751,11	-199.645,72
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		19.782,43	-219.428,15
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.974,48	-221.402,63
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		3.210,59	-224.613,22
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		625,32	-225.238,54
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.035,33	-226.273,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.006,09	-227.279,96
	Total do dia:	**0,00**	**107.985,66**	
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		598,25	-227.878,21
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		246,83	-228.125,04
	Total do dia:	**0,00**	**845,08**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6806.	9.245,22		-218.879,82
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6843.	2.124,63		-216.755,19
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6873.	15.774,47		-200.980,72
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6830.	840,00		-200.140,72
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6792.	393,54		-199.747,18
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6753.	1.301,10		-198.446,08
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6934.	499,28		-197.946,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6848.	19.480,58		-178.466,22
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6867.	872,76		-177.593,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6790.	2.457,00		-175.136,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6807.	840,00		-174.296,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6810.	1.035,33		-173.261,13
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6864.	1.762,19		-171.498,94
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6796.	684,18		-170.814,76
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6824.	196,77		-170.617,99
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6823.	2.629,11		-167.988,88
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6870.	682,20		-167.306,68
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6791.	840,00		-166.466,68
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6838.	5.773,51		-160.693,17
20/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		327,87	-161.021,04
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6855.	1.742,30		-159.278,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6860.	18.316,26		-140.962,48
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6876.	1.611,60		-139.350,88
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6829.	2.553,49		-136.797,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6888.	7.958,72		-128.838,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6815.	840,00		-127.998,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6892.	979,13		-127.019,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6890.	375,71		-126.643,83
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6835.	1.128,82		-125.515,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6879.	1.950,40		-123.564,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6842.	6.369,49		-117.195,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6883.	3.269,34		-113.925,78
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6805.	344,27		-113.581,51
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6814.	303,52		-113.277,99
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6851.	3.602,97		-109.675,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6524.	516,41		-109.158,61
	Total do dia:	**119.294,30**	**327,87**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7138.	15.003,37		-94.155,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.742,30	-95.897,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-96.737,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		979,13	-97.716,67
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 7147.	375,71		-97.340,96
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		421,98	-97.762,94
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7098.	131,17		-97.631,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		422,25	-98.054,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		375,71	-98.429,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-99.269,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7103.	8.117,59		-91.152,14
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.762,19	-92.914,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7122.	8.609,30		-84.305,03
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7142.	1.974,48		-82.330,55
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.280,79	-87.611,34
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7132.	1.662,89		-85.948,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7106.	1.035,33		-84.913,12
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		393,54	-85.306,66
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		196,77	-85.503,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7104.	840,00		-84.663,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		931,29	-85.594,72
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.557,27	-88.151,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		16.006,51	-104.158,50
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7140.	1.499,52		-102.658,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7110.	840,00		-101.818,98
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		8.434,08	-110.253,06
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7120.	4.764,70		-105.488,36
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 7130.	17.986,63		-87.501,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7115.	1.778,49		-85.723,24
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7112.	2.129,91		-83.593,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.589,41	-85.182,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.314,56	-92.497,30
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-93.337,30
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.457,00	-95.794,30
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		9.349,46	-105.143,76
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.649,66	-107.793,42
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.631,89	-109.425,31
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.041,98	-110.467,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7102.	81,96		-110.385,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7100.	625,32		-109.760,01
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7113.	81,98		-109.678,03
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7126.	3.632,74		-106.045,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7146.	7.089,71		-98.955,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7136.	929,15		-98.026,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		19.671,83	-117.698,26
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7116.	840,00		-116.858,26
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		684,18	-117.542,44
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.187,26	-120.729,70
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.035,33	-121.765,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		303,30	-122.068,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7109.	290,75		-121.777,58
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.765,67	-123.543,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		18.316,27	-141.859,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7118.	1.041,98		-140.817,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		872,76	-141.690,30
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 7128.	1.751,11		-139.939,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-140.779,19
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7149.	1.006,09		-139.773,10
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.529,80	-141.302,90
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7144.	3.210,59		-138.092,31
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7134.	872,76		-137.219,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7124.	19.782,43		-117.437,12
	Total do dia:	**107.985,66**	**116.264,17**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-991,68
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6875.	248,67		-743,01
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6878.	743,01		0,00
	Total do dia:	**991,68**	**0,00**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		497,34	-497,34
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.495,72	-1.993,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.993,06**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 7592.	1.495,72		-497,34
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 7589.	497,34		-0,00
	Total do dia:	**1.993,06**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-124.072,92
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.	8.915,34		-115.157,58
	Total do dia:	**8.915,34**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.		8.915,34	-8.915,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7217.	8.915,34		0,00
	Total do dia:	**8.915,34**	**8.915,34**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-86.401,55
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.	8.289,71		-78.111,84
	Total do dia:	**8.289,71**	**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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 7219.	8.289,71		8.289,71
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.		8.289,71	0,00
	Total do dia:	**8.289,71**	**8.289,71**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-88.278,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.	6.419,94		-81.858,82
	Total do dia:	**6.419,94**	**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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7221.	6.419,94		6.419,94
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.		6.419,94	0,00
	Total do dia:	**6.419,94**	**6.419,94**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-69.653,14
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.	6.695,43		-62.957,71
	Total do dia:	**6.695,43**	**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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7223.	6.695,43		6.695,43
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.		6.695,43	0,00
	Total do dia:	**6.695,43**	**6.695,43**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-23.108,81
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.	2.225,77		-20.883,04
	Total do dia:	**2.225,77**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.		2.225,77	-2.225,77
	Total do dia:	**0,00**	**2.225,77**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7054.	2.225,77		0,00
	Total do dia:	**2.225,77**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-261,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 827.	130,62		-130,62
	Total do dia:	**130,62**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.670,53	-3.670,53
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 7218.	3.670,53		0,00
	Total do dia:	**3.670,53**	**3.670,53**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 7220.	504,00		504,00
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		504,00	0,00
	Total do dia:	**504,00**	**504,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.164,67	-3.164,67
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7222.	3.164,67		0,00
	Total do dia:	**3.164,67**	**3.164,67**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7224.	609,47		609,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		609,47	0,00
	Total do dia:	**609,47**	**609,47**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/12/2017	Juros da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.089,33	-7.089,33
	Total do dia:	**0,00**	**7.089,33**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7055.	7.089,33		0,00
	Total do dia:	**7.089,33**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
11/12/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		251,07	-251,07
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7228.	251,07		0,00
	Total do dia:	**251,07**	**251,07**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
04/12/2017	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**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-68,67
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-91,56
	Total do dia:	**0,00**	**45,78**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 817.	22,89		-68,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 816.	22,89		-45,78
	Total do dia:	**45,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6362 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 5693.	4.000,00		-3.000,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 5692.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	**7.000,00**	**0,00**	
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.		3.700,00	-3.700,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.700,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 7074.	3.700,00		0,00
	Total do dia:	**3.700,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.233,24
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 5986.	98,56		-1.134,68
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 5993.	17,50		-1.117,18
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 5800.	112,04		-1.005,14
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 5801.	154,49		-850,65
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5998.	17,21		-833,44
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 5800.	4,70		-828,74
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 5802.	298,32		-530,42
	Total do dia:	**702,82**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 5977.	67,86		-462,56
	Total do dia:	**67,86**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 6726.	63,90		-398,66
	Total do dia:	**63,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		127,50	-526,16
	Total do dia:	**0,00**	**127,50**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 6698.	398,66		-127,50
	Total do dia:	**398,66**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 6698.	127,50		0,00
	Total do dia:	**127,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
13/12/2017	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. 2017/2017.		258,31	-258,31
13/12/2017	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. 2051/2017.		258,31	-516,62
13/12/2017	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. 1996/2017.		258,31	-774,93
13/12/2017	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. 2038/2017.		258,31	-1.033,24
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.		131,42	-1.164,66
13/12/2017	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. 2119/2017.		258,31	-1.422,97
	Total do dia:	**0,00**	**1.422,97**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 6898.	131,42		-1.291,55
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6536.	258,31		-1.033,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6651.	258,31		-774,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6400.	258,31		-516,62
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 6897.	258,31		-258,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 6452.	258,31		-0,00
	Total do dia:	**1.422,97**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.638,75
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 6519.	5.638,75		0,00
	Total do dia:	**5.638,75**	**0,00**	
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.799,85	-1.799,85
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.		113,10	-1.912,95
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.365,00	-3.277,95
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		46,00	-3.323,95
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		138,00	-3.461,95
	Total do dia:	**0,00**	**3.461,95**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 3622.	138,00		-3.323,95
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 6540.	113,10		-3.210,85
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 6519.	46,00		-3.164,85
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 6519.	1.799,85		-1.365,00
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8686 do empenho 6519.	1.365,00		0,00
	Total do dia:	**3.461,95**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
20/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	-18,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8808 do empenho 5490.	18,80		0,00
	Total do dia:	**18,80**	**18,80**	
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		188,70	-188,70
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9195 do empenho 5490.	9,40		-179,30
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9186 do empenho 5490.	4,70		-174,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,20	-202,80
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		56,40	-259,20
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-268,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9183 do empenho 5490.	28,20		-240,40
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-245,10
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9190 do empenho 5490.	56,40		-188,70
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-193,40
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9191 do empenho 5490.	14,10		-179,30
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9182 do empenho 5490.	4,70		-174,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-184,00
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9189 do empenho 5490.	14,10		-169,90
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-184,00
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9194 do empenho 5490.	9,40		-174,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9196 do empenho 5490.	9,40		-165,20
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-174,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9187 do empenho 5490.	9,40		-165,20
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-169,90
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-184,00
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-198,10
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9192 do empenho 5490.	4,70		-193,40
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-202,80
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9193 do empenho 5490.	42,30		-160,50
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		42,30	-202,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9197 do empenho 5490.	14,10		-188,70
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9188 do empenho 5490.	188,70		0,00
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-9,40
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9185 do empenho 5490.	9,40		0,00
	Total do dia:	**419,00**	**419,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-42,00
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9179 do empenho 5489.	51,90		9,90
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		78,50	-68,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-77,25
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		549,35	-626,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9178 do empenho 5489.	549,35		-77,25
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9181 do empenho 5489.	8,65		-68,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9177 do empenho 5489.	42,00		-26,60
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9180 do empenho 5489.	17,30		-9,30
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-26,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		51,90	-78,50
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9176 do empenho 5489.	78,50		0,00
	Total do dia:	**747,70**	**747,70**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
15/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem ao Instituto de Identificação de Cascavel e Ministério do Trabalho.		22,66	-22,66
	Total do dia:	**0,00**	**22,66**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8770 do empenho 7346.	22,66		0,00
	Total do dia:	**22,66**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-35.716,43
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês novembro/2017.		244,44	-35.960,87
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.		78,59	-36.039,46
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês novembro/2017.		138,32	-36.177,78
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.		1.563,72	-37.741,50
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.		916,55	-38.658,05
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês novembro/2017.		59,16	-38.717,21
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.		322,25	-39.039,46
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.		762,69	-39.802,15
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês novembro/2017.		788,08	-40.590,23
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.		1.724,84	-42.315,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês novembro/2017.		415,81	-42.730,88
	Total do dia:	**0,00**	**7.014,45**	
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6362.	1.747,89		-40.982,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6367.	147,99		-40.835,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6361.	762,99		-40.072,01
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6361.	335,42		-39.736,59
	Total do dia:	**2.994,29**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6366.	1.745,86		-37.990,73
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6369.	47,32		-37.943,41
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6413.	21.469,26		-16.474,15
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6365.	251,20		-16.222,95
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6368.	392,35		-15.830,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6414.	8.816,15		-7.014,45
	Total do dia:	**32.722,14**	**0,00**	
07/12/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de onovembro/2017.		5.656,08	-12.670,53
	Total do dia:	**0,00**	**5.656,08**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 7032.	1.563,72		-11.106,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7039.	59,16		-11.047,65
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7040.	78,59		-10.969,06
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7038.	415,81		-10.553,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7037.	138,32		-10.414,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 7032.	916,55		-9.498,38
	Total do dia:	**3.172,15**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9089 do empenho 7334.	9.683,63		185,25
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7030.	762,69		947,94
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7030.	322,25		1.270,19
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		23.333,74	-22.063,55
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		9.683,63	-31.747,18
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7177.	5.656,08		-26.091,10
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		470,51	-26.561,61
	Total do dia:	**16.424,65**	**33.487,88**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8592 do empenho 7034.	788,08		-25.773,53
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 7036.	1.724,84		-24.048,69
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7035.	244,44		-23.804,25
	Total do dia:	**2.757,36**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-22.334,05
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 5091.	177,95		-22.156,10
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 5091.	188,50		-21.967,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 5090.	207,05		-21.760,55
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 5090.	216,30		-21.544,25
	Total do dia:	**789,80**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 6977.	4,70		-21.539,55
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 6979.	352,27		-21.187,28
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 7025.	648,91		-20.538,37
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 6975.	339,90		-20.198,47
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7016.	117,42		-20.081,05
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7008.	162,82		-19.918,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7000.	137,19		-19.781,04
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 6973.	618,01		-19.163,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 6990.	216,32		-18.946,71
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 6999.	199,39		-18.747,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6994.	182,35		-18.564,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7014.	124,53		-18.440,44
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 6977.	21,10		-18.419,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6997.	8,65		-18.410,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7006.	109,93		-18.300,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 6976.	262,70		-18.038,06
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7012.	127,61		-17.910,45
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 7010.	191,40		-17.719,05
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6993.	148,34		-17.570,71
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 6974.	346,09		-17.224,62
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6997.	115,77		-17.108,85
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6984.	414,08		-16.694,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 6988.	271,94		-16.422,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7002.	36,66		-16.386,17
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 6985.	272,05		-16.114,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 7005.	154,76		-15.959,36
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 6980.	160,70		-15.798,66
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7022.	123,60		-15.675,06
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 7020.	86,54		-15.588,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6982.	179,88		-15.408,64
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7013.	102,16		-15.306,48
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7023.	553,12		-14.753,36
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 6986.	126,73		-14.626,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6995.	119,69		-14.506,94
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 7003.	179,11		-14.327,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 7019.	105,07		-14.222,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6991.	4,70		-14.218,06
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7017.	148,34		-14.069,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 6989.	235,83		-13.833,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6991.	195,48		-13.638,41
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 7015.	161,80		-13.476,61
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 6996.	130,30		-13.346,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7009.	280,72		-13.065,59
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6978.	304,84		-12.760,75
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7007.	169,06		-12.591,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7011.	178,65		-12.413,04
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7021.	169,97		-12.243,07
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6983.	383,18		-11.859,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 6981.	154,50		-11.705,39
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 6987.	284,30		-11.421,09
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 6992.	160,70		-11.260,39
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7001.	162,80		-11.097,59
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 7024.	670,55		-10.427,04
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 6998.	149,94		-10.277,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7018.	166,87		-10.110,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 7004.	154,68		-9.955,55
	Total do dia:	**11.588,70**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7026.	137,77		-9.817,78
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 7028.	118,05		-9.699,73
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 7027.	131,13		-9.568,60
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7026.	4,70		-9.563,90
	Total do dia:	**391,65**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6940.	68,52		-9.495,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,02	-9.804,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-9.954,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.		299,90	-10.254,10
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,51	-10.717,61
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,46	-10.874,07
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		158,07	-11.032,14
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 6967.	407,90		-10.624,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 6961.	309,00		-10.315,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.		114,35	-10.429,59
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,55	-10.573,14
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,52	-10.732,66
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-10.869,85
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-11.333,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 6966.	309,02		-11.024,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.		169,95	-11.194,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 6970.	247,21		-10.947,07
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-11.113,95
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.		389,36	-11.503,31
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6944.	172,63		-11.330,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,88	-11.508,56
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-11.568,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6958.	129,94		-11.438,91
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 6953.	184,45		-11.254,46
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-11.717,96
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 6962.	463,57		-11.254,39
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		49,34	-11.303,73
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.		346,11	-11.649,84
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,52	-12.113,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.		265,75	-12.379,11
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-12.546,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,12	-12.699,14
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,07	-12.868,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.		110,76	-12.978,97
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.		349,19	-13.328,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 6956.	309,05		-13.019,11
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 6965.	463,51		-12.555,60
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 6969.	463,51		-12.092,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.		133,15	-12.225,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6955.	309,00		-11.916,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.		183,17	-12.099,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.		494,41	-12.593,82
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.		256,47	-12.850,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-13.159,32
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.		154,98	-13.314,30
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 6968.	370,81		-12.943,49
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 6938.	2,06		-12.941,43
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 6963.	463,51		-12.477,92
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 6971.	129,80		-12.348,12
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-12.485,31
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 6949.	338,16		-12.147,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.		361,55	-12.508,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,36	-12.649,06
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		109,98	-12.759,04
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		652,00	-13.411,04
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6943.	152,25		-13.258,79
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.		179,22	-13.438,01
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-14.065,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 6950.	306,27		-13.759,05
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6946.	525,32		-13.233,73
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 6972.	181,66		-13.052,07
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		49,34	-13.101,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.		145,38	-13.246,79
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.		216,32	-13.463,11
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.		154,51	-13.617,62
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 6947.	84,89		-13.532,73
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6941.	85,22		-13.447,51
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-13.569,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 6942.	79,47		-13.490,17
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		633,46	-14.123,63
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.		574,75	-14.698,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 6960.	463,52		-14.234,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,47	-14.426,33
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8538 do empenho 6939.	4,70		-14.421,63
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6945.	580,97		-13.840,66
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-13.962,79
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 6952.	376,42		-13.586,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 6957.	309,00		-13.277,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.		500,60	-13.777,97
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.		81,48	-13.859,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.		373,91	-14.233,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 6951.	47,00		-14.186,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.		618,02	-14.804,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-15.113,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.		199,96	-15.313,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-15.501,61
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 6948.	81,59		-15.420,02
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-15.662,47
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 6959.	154,51		-15.507,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.		160,71	-15.668,67
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,20	-15.915,87
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-16.062,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,56	-16.272,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-16.400,59
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,22	-16.647,81
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,99	-16.848,80
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6954.	309,02		-16.539,78
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.		398,62	-16.938,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.		247,20	-17.185,60
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-17.377,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 6964.	618,01		-16.758,99
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 6939.	62,43		-16.696,56
	Total do dia:	**9.563,90**	**16.696,56**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8697 do empenho 7356.	349,19		-16.347,37
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7410.	105,28		-16.242,09
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7411.	117,43		-16.124,66
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7355.	346,11		-15.778,55
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 7370.	398,62		-15.379,93
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 7373.	574,75		-14.805,18
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 7369.	373,91		-14.431,27
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7384.	55,59		-14.375,68
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7382.	389,36		-13.986,32
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 7378.	463,50		-13.522,82
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7353.	145,38		-13.377,44
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 7362.	81,48		-13.295,96
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7410.	4,70		-13.291,26
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7379.	463,52		-12.827,74
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7364.	128,45		-12.699,29
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7385.	49,34		-12.649,95
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 7380.	309,02		-12.340,93
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7366.	494,41		-11.846,52
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 7376.	154,98		-11.691,54
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 7363.	106,06		-11.585,48
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7351.	247,22		-11.338,26
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7412.	122,13		-11.216,13
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7354.	361,55		-10.854,58
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7411.	4,70		-10.849,88
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7360.	114,35		-10.735,53
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7367.	299,90		-10.435,63
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 7374.	309,03		-10.126,60
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 7363.	4,70		-10.121,90
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7365.	183,17		-9.938,73
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 7375.	179,22		-9.759,51
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7364.	4,70		-9.754,81
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 7372.	309,03		-9.445,78
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8699 do empenho 7358.	216,32		-9.229,46
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7381.	463,51		-8.765,95
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7371.	463,50		-8.302,45
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8698 do empenho 7357.	169,95		-8.132,50
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7384.	4,70		-8.127,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7359.	154,51		-7.973,29
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 7348.	265,75		-7.707,54
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7347.	500,60		-7.206,94
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7349.	247,20		-6.959,74
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 7361.	618,02		-6.341,72
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7368.	247,20		-6.094,52
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7350.	256,47		-5.838,05
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 7377.	199,96		-5.638,09
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7352.	160,71		-5.477,38
	Total do dia:	**11.219,18**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8783 do empenho 7386.	8,65		-5.468,73
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8771 do empenho 7383.	162,18		-5.306,55
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8787 do empenho 7390.	652,00		-4.654,55
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8772 do empenho 7383.	4,70		-4.649,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8801 do empenho 7405.	153,12		-4.496,73
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8799 do empenho 7403.	191,40		-4.305,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8794 do empenho 7397.	137,19		-4.168,14
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8786 do empenho 7389.	149,80		-4.018,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8795 do empenho 7398.	242,45		-3.775,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8791 do empenho 7394.	140,36		-3.635,53
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8803 do empenho 7407.	146,55		-3.488,98
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8790 do empenho 7393.	127,61		-3.361,37
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8782 do empenho 7386.	624,81		-2.736,56
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8788 do empenho 7391.	627,31		-2.109,25
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8798 do empenho 7402.	188,24		-1.921,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8773 do empenho 7409.	158,07		-1.762,94
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8800 do empenho 7404.	200,99		-1.561,95
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8784 do empenho 7387.	49,34		-1.512,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8796 do empenho 7400.	156,46		-1.356,15
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8789 do empenho 7392.	169,07		-1.187,08
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8785 do empenho 7388.	137,19		-1.049,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8802 do empenho 7406.	177,88		-872,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8797 do empenho 7401.	210,56		-661,45
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9091 do empenho 7399.	143,55		-517,90
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8792 do empenho 7395.	159,52		-358,38
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8804 do empenho 7408.	166,91		-191,47
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8793 do empenho 7396.	191,47		0,00
	Total do dia:	**5.477,38**	**0,00**	
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,96	-82,96
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,47	-225,43
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,37	-361,80
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,98	-480,78
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-639,53
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		48,88	-688,41
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,66	-843,07
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-985,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,69	-1.089,23
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,75	-1.235,98
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.		203,54	-1.439,52
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.		166,99	-1.606,51
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,70	-1.761,21
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,53	-1.829,74
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,87	-1.962,61
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,26	-2.201,87
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-2.361,37
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		161,29	-2.522,66
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,62	-2.733,28
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.		189,77	-2.923,05
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,63	-3.114,68
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-3.277,50
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,92	-3.494,42
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		57,80	-3.552,22
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,86	-3.734,08
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-3.893,58
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,61	-4.085,19
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		158,76	-4.243,95
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		420,25	-4.664,20
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,09	-4.833,29
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-5.000,20
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,35	-5.114,55
	Total do dia:	**0,00**	**114,35**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6380 SANEPAR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.092,32
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6679.	191,84		-3.900,48
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6680.	67,00		-3.833,48
	Total do dia:	**258,84**	**0,00**	
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.		3,39	-3.836,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6666.	63,56		-3.773,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6674.	118,44		-3.654,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 6673.	9,76		-3.645,11
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6682.	223,92		-3.421,19
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.		1.000,00	-4.421,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7203.	3,39		-4.417,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6677.	488,87		-3.928,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 6676.	257,57		-3.671,36
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6669.	83,17		-3.588,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6675.	66,05		-3.522,14
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7202.	1.000,00		-2.522,14
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 6672.	59,22		-2.462,92
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.	1.003,39		-1.459,53
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6670.	239,25		-1.220,28
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6710.	59,22		-1.161,06
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6671.	434,90		-726,16
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6667.	63,50		-662,66
	Total do dia:	**4.174,21**	**1.003,39**	
14/12/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 11/2017.		2.821,50	-3.484,16
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8640 do empenho 7325.	2.821,50		-662,66
	Total do dia:	**2.821,50**	**2.821,50**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 6681.	527,42		-135,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 6678.	76,02		-59,22
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8595 do empenho 6678.	59,22		-0,00
	Total do dia:	**662,66**	**0,00**	
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 12/2017.		226,73	-226,73
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 12/2017.		59,22	-285,95
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 12/2017.		234,44	-520,39
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 12/2017.		565,97	-1.086,36
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 12/2017.		458,03	-1.544,39
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 12/2017.		66,82	-1.611,21
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 12/2017.		234,44	-1.845,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 12/2017.		96,98	-1.942,63
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 12/2017.		127,32	-2.069,95
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 12/2017.		66,82	-2.136,77
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 12/2017.		121,89	-2.258,66
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 12/2017.		858,95	-3.117,61
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 12/2017.		59,22	-3.176,83
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 12/2017.		59,22	-3.236,05
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 12/2017.		59,22	-3.295,27
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 12/2017.		118,44	-3.413,71
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 12/2017.		59,22	-3.472,93
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 12/2017.		434,90	-3.907,83
	Total do dia:	**0,00**	**3.907,83**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9027 do empenho 7622.	565,97		-3.341,86
	Total do dia:	**565,97**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.188,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6520.	684,90		-1.503,50
	Total do dia:	**684,90**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 6912.	901,70		-601,80
	Total do dia:	**901,70**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.		1.037,30	-1.639,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.037,30**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6702.	601,80		-1.037,30
	Total do dia:	**601,80**	**0,00**	
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.		2.161,20	-3.198,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.161,20**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8936 do empenho 7245.	1.037,30		-2.161,20
	Total do dia:	**1.037,30**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.922,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6769.	660,00		-6.262,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6760.	660,00		-5.602,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6758.	660,00		-4.942,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6772.	205,70		-4.736,60
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6771.	660,00		-4.076,60
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6765.	56,10		-4.020,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6762.	660,00		-3.360,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6774.	56,10		-3.304,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6764.	660,00		-2.644,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6761.	56,10		-2.588,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6759.	56,10		-2.532,20
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6766.	660,00		-1.872,20
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6770.	660,00		-1.212,20
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6763.	56,10		-1.156,10
04/12/2017	Pagamento da O.P. 9075 do empenho 6767.	56,10		-1.100,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6768.	440,00		-660,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6773.	660,00		0,00
	Total do dia:	**6.922,30**	**0,00**	
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-660,00
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-1.892,00
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-2.552,00
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-2.608,10
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.		335,35	-2.943,45
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.		821,33	-3.764,78
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-4.996,78
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-5.052,88
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-5.712,88
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-6.372,88
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-7.032,88
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-7.088,98
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-7.145,08
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.		78,54	-7.223,62
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-7.883,62
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-8.543,62
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		264,00	-8.807,62
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-8.863,72
	Total do dia:	**0,00**	**8.863,72**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7294.	660,00		-8.203,72
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7291.	821,33		-7.382,39
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7288.	56,10		-7.326,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7293.	1.232,00		-6.094,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 7292.	1.232,00		-4.862,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7287.	660,00		-4.202,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7295.	335,35		-3.866,94
	Total do dia:	**4.996,78**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 7289.	660,00		-3.206,94
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7290.	56,10		-3.150,84
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8769 do empenho 7286.	56,10		-3.094,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 7284.	56,10		-3.038,64
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 7297.	264,00		-2.774,64
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9012 do empenho 7282.	56,10		-2.718,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 7296.	660,00		-2.058,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8765 do empenho 7281.	660,00		-1.398,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 7283.	660,00		-738,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 7298.	78,54		-660,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8768 do empenho 7285.	660,00		0,00
	Total do dia:	**3.866,94**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 7176.	3.533,08		3.533,08
07/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/12/2017.		3.533,08	0,00
	Total do dia:	**3.533,08**	**3.533,08**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7180.	3.197,93		3.197,93
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 7181.	951,07		4.149,00
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.		951,07	3.197,93
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.		3.197,93	0,00
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.	951,07		951,07
08/12/2017	Anulação 112 de pagamento da O.P. 8227.		951,07	0,00
	Total do dia:	**5.100,07**	**5.100,07**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7225.	12,75		12,75
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/12/2017.		45,74	-32,99
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7226.	45,74		12,75
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/12/2017.		12,75	0,00
	Total do dia:	**58,49**	**58,49**	
15/12/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 11/2017.		6.224,15	-6.224,15
	Total do dia:	**0,00**	**6.224,15**	
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/12/2017.		2.182,52	-8.406,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7340.	6.224,15		-2.182,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8806 do empenho 7460.	4,68		-2.177,84
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8807 do empenho 7459.	9,25		-2.168,59
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8805 do empenho 7461.	2.182,52		13,93
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/12/2017.		4,68	9,25
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/12/2017.		9,25	-0,00
	Total do dia:	**8.420,60**	**2.196,45**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9040 do empenho 7647.	86,54		86,54
22/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/12/2017.		86,54	-0,00
	Total do dia:	**86,54**	**86,54**	
27/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEX do dia 26/12/2017.		179,25	-179,25
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9041 do empenho 7653.	179,25		-0,00
	Total do dia:	**179,25**	**179,25**	
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/12/2017.		2.675,60	-2.675,60
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9049 do empenho 7657.	10,59		-2.665,01
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/12/2017.		16,20	-2.681,21
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/12/2017.		10,59	-2.691,80
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9047 do empenho 7655.	2.675,60		-16,20
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9046 do empenho 7654.	16,20		-0,00
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9048 do empenho 7656.	5,10		5,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/12/2017.		5,10	-0,00
	Total do dia:	**2.707,49**	**2.707,49**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.308,65
01/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês novembro/2017.		139,60	-1.448,25
	Total do dia:	**0,00**	**139,60**	
07/12/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao meses de novembro e dezembro de 2017.		453,87	-1.902,12
	Total do dia:	**0,00**	**453,87**	
14/12/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.		132,00	-2.034,12
	Total do dia:	**0,00**	**132,00**	
18/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês de dezembro de 2017.		70,00	-2.104,12
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6465.	480,00		-1.624,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6539.	132,00		-1.492,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6373.	184,00		-1.308,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6374.	408,00		-900,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6376.	104,65		-795,47
	Total do dia:	**1.308,65**	**0,00**	
21/12/2017	Juros e multa sobre a GPS do 13º salário.		507,77	-1.303,24
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8929 do empenho 7478.	507,77		-795,47
	Total do dia:	**507,77**	**507,77**	
22/12/2017	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 Dezembro de 2017.		480,00	-1.275,47
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
06/12/2017	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 novembro/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7081.	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				
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.		278,00	-278,00
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.		222,10	-500,10
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.		130,05	-630,15
	Total do dia:	**0,00**	**630,15**	
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.		730,00	-1.360,15
	Total do dia:	**0,00**	**730,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 6684.	222,10		-1.138,05
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 6735.	130,05		-1.008,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6692.	278,00		-730,00
	Total do dia:	**630,15**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7072.	730,00		-0,00
	Total do dia:	**730,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.391,00
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.		47,42	-1.438,42
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 5926.	0,10		-1.438,32
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 5908.	1.390,90		-47,42
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.		440,70	-488,12
	Total do dia:	**1.391,00**	**488,12**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 6690.	4,70		-483,42
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 6690.	436,00		-47,42
	Total do dia:	**440,70**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 6685.	42,72		-4,70
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 6685.	4,70		0,00
	Total do dia:	**47,42**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.		478,80	-478,80
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.		531,59	-1.010,39
	Total do dia:	**0,00**	**1.010,39**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7076.	531,59		-478,80
	Total do dia:	**531,59**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7075.	478,80		-0,00
	Total do dia:	**478,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7201 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-109,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6455.	72,80		-36,60
	Total do dia:	**72,80**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 6718.	36,60		0,00
	Total do dia:	**36,60**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		42,20	-42,20
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		61,89	-104,09
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		9,21	-113,30
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,35	-115,65
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,45	-118,10
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.		341,93	-460,03
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.		1.933,07	-2.393,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.393,10**	
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.	30,18		-2.362,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.		30,18	-2.393,10
	Total do dia:	**30,18**	**30,18**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7271.	61,89		-2.331,21
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7272.	9,21		-2.322,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7274.	1.933,07		-388,93
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7268.	42,20		-346,73
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 7338.	25,48		-321,25
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7270.	2,45		-318,80
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 7269.	2,35		-316,45
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7275.	311,75		-4,70
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7338.	4,70		-0,00
	Total do dia:	**2.393,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.		646,00	-646,00
	Total do dia:	**0,00**	**646,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 7194.	646,00		0,00
	Total do dia:	**646,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.		7.998,00	-7.998,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.998,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7184.	7.118,22		-879,78
	Total do dia:	**7.118,22**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7184.	879,78		0,00
	Total do dia:	**879,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.846,18
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.		3.269,38	-16.115,56
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.		485,00	-16.600,56
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.		1.545,00	-18.145,56
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.		64,50	-18.210,06
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.		588,00	-18.798,06
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.		660,00	-19.458,06
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.		1.419,00	-20.877,06
04/12/2017	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 dezembro2017.		2.550,40	-23.427,46
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.		1.797,90	-25.225,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.		467,00	-25.692,36
	Total do dia:	**0,00**	**12.846,18**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6419.	2.550,40		-23.141,96
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6416.	1.797,90		-21.344,06
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6420.	485,00		-20.859,06
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6415.	3.269,38		-17.589,68
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6418.	1.419,00		-16.170,68
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6423.	64,50		-16.106,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6422.	660,00		-15.446,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6417.	1.545,00		-13.901,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6424.	467,00		-13.434,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6421.	588,00		-12.846,18
	Total do dia:	**12.846,18**	**0,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7065.	64,50		-12.781,68
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 7058.	1.797,90		-10.983,78
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7063.	588,00		-10.395,78
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7064.	660,00		-9.735,78
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 7057.	3.269,38		-6.466,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 7059.	1.545,00		-4.921,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 7062.	485,00		-4.436,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 7060.	1.419,00		-3.017,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 7066.	467,00		-2.550,40
	Total do dia:	**10.295,78**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7061.	2.550,40		-0,00
	Total do dia:	**2.550,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7207 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
11/12/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.		200,00	-200,00
11/12/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.		266,00	-466,00
	Total do dia:	**0,00**	**466,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7175.	200,00		-266,00
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7174.	266,00		0,00
	Total do dia:	**466,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/12/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de novembro/2017, conforme recibo 562015.		278,77	-278,77
	Total do dia:	**0,00**	**278,77**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 7265.	278,77		0,00
	Total do dia:	**278,77**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-23.296,46
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6775.	4.279,56		-19.016,90
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6778.	16.353,65		-2.663,25
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6776.	799,53		-1.863,72
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6777.	1.863,72		0,00
	Total do dia:	**23.296,46**	**0,00**	
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		1.489,03	-1.489,03
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		638,80	-2.127,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		3.419,19	-5.547,02
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		7.967,51	-13.514,53
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		5.098,37	-18.612,90
	Total do dia:	**0,00**	**18.612,90**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		388,95	-388,95
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.		276,15	-665,10
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/10/2017 a 21/11/2017.		200,54	-865,64
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		253,67	-1.119,31
12/12/2017	Pagamento da O.P. 9184 do empenho 7261.	200,54		-918,77
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		203,78	-1.122,55
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		185,57	-1.308,12
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/11/2017 a 05/12/2017.		2.473,48	-3.781,60
12/12/2017	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7262.	253,67		-3.527,93
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		405,23	-3.933,16
	Total do dia:	**454,21**	**4.387,37**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7259.	185,57		-3.747,59
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7256.	388,95		-3.358,64
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7255.	276,15		-3.082,49
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 7260.	405,23		-2.677,26
	Total do dia:	**1.255,90**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 7258.	203,78		-2.473,48
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7257.	2.473,48		0,00
	Total do dia:	**2.677,26**	**0,00**	
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		137,88	-137,88
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		72,10	-209,98
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		312,22	-522,20
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		52,63	-574,83
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		127,16	-701,99
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		389,73	-1.091,72
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		331,93	-1.423,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		218,20	-1.641,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.641,85**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9031 do empenho 7443.	137,88		-1.503,97
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9029 do empenho 7441.	389,73		-1.114,24
	Total do dia:	**527,61**	**0,00**	
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9003 do empenho 7444.	331,93		-782,31
27/12/2017	Pagamento da O.P. 8999 do empenho 7445.	72,10		-710,21
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9004 do empenho 7442.	52,63		-657,58
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9000 do empenho 7446.	127,16		-530,42
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9005 do empenho 7440.	218,20		-312,22
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9002 do empenho 7447.	312,22		0,00
	Total do dia:	**1.114,24**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.411,61
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.		170,00	-4.581,61
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6633.	448,70		-4.132,91
	Total do dia:	**448,70**	**170,00**	
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.		682,38	-4.815,29
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.		1.400,00	-6.215,29
	Total do dia:	**0,00**	**2.082,38**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6691.	231,57		-5.983,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 6723.	153,05		-5.830,67
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6734.	195,24		-5.635,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6721.	67,80		-5.567,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6722.	92,70		-5.474,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9073 do empenho 6688.	43,08		-5.431,85
	Total do dia:	**783,44**	**0,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6736.	160,00		-5.271,85
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7083.	170,00		-5.101,85
	Total do dia:	**330,00**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 6712.	229,20		-4.872,65
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 6715.	350,83		-4.521,82
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 6694.	437,80		-4.084,02
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 6708.	735,10		-3.348,92
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 6697.	637,59		-2.711,33
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 6706.	97,95		-2.613,38
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 6711.	531,00		-2.082,38
	Total do dia:	**3.019,47**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		197,12	-2.279,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7073.	682,38		-1.597,12
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 7071.	1.400,00		-197,12
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		231,40	-428,52
	Total do dia:	**2.082,38**	**428,52**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.		1.138,30	-1.566,82
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.		331,54	-1.898,36
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.		882,10	-2.780,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.		489,95	-3.270,41
	Total do dia:	**0,00**	**2.841,89**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 6697.	197,12		-3.073,29
	Total do dia:	**197,12**	**0,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8976 do empenho 7415.	489,95		-2.583,34
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8978 do empenho 7413.	1.138,30		-1.445,04
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8977 do empenho 7414.	882,10		-562,94
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8979 do empenho 7416.	331,54		-231,40
	Total do dia:	**2.841,89**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 6712.	231,40		0,00
	Total do dia:	**231,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6754.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-200,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-300,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-500,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-700,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.		210,00	-910,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-1.110,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-1.210,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7215.	200,00		-1.010,00
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7216.	210,00		-800,00
	Total do dia:	**410,00**	**0,00**	
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		298,13	-1.098,13
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 7213.	200,00		-898,13
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		298,13	-1.196,26
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		2.349,73	-3.545,99
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7214.	200,00		-3.345,99
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7210.	200,00		-3.145,99
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.		502,14	-3.648,13
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.		502,14	-4.150,27
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		2.349,73	-6.500,00
	Total do dia:	**600,00**	**6.300,00**	
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		387,65	-6.887,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		304,45	-7.192,10
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		3.607,90	-10.800,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7211.	100,00		-10.700,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7212.	100,00		-10.600,00
	Total do dia:	**200,00**	**4.300,00**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7326.	502,14		-10.097,86
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7330.	2.349,73		-7.748,13
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7331.	298,13		-7.450,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7328.	298,13		-7.151,87
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 7327.	2.349,73		-4.802,14
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7329.	502,14		-4.300,00
	Total do dia:	**6.300,00**	**0,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8981 do empenho 7343.	304,45		-3.995,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8980 do empenho 7342.	3.607,90		-387,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8982 do empenho 7344.	387,65		-0,00
	Total do dia:	**4.300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6602.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	**29.165,00**	**0,00**	
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.		160,05	-160,05
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.		529,20	-689,25
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.		478,80	-1.168,05
	Total do dia:	**0,00**	**1.168,05**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5921.	4,70		-1.163,35
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.		132,03	-1.295,38
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 5921.	155,35		-1.140,03
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.		214,60	-1.354,63
	Total do dia:	**160,05**	**346,63**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 5906.	529,20		-825,43
15/12/2017	Anulação 98 de pagamento da O.P. 8598.		474,10	-1.299,53
15/12/2017	Anulação 97 de pagamento da O.P. 8600.		529,20	-1.828,73
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 5913.	474,10		-1.354,63
	Total do dia:	**1.003,30**	**1.003,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.		310,10	-1.664,73
	Total do dia:	**0,00**	**310,10**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 6737.	132,03		-1.532,70
	Total do dia:	**132,03**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8931 do empenho 5913.	4,70		-1.528,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7244.	4,70		-1.523,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8932 do empenho 5913.	474,10		-1.049,20
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9026 do empenho 7244.	209,90		-839,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8930 do empenho 5906.	529,20		-310,10
	Total do dia:	**1.222,60**	**0,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8988 do empenho 5213.	4,70		-305,40
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8989 do empenho 5213.	305,40		0,00
	Total do dia:	**310,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
01/12/2017	Anulação 94 de pagamento da O.P. 7965.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6780.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**0,00**	
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qunado aquisição de 31.847 litros de Diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 287234.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 7427.	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.199,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6607.	498,51		-10.701,27
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6613.	334,28		-10.366,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6622.	1.600,00		-8.766,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6621.	1.000,00		-7.766,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6623.	212,93		-7.554,06
	Total do dia:	**3.645,72**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6611.	44,84		-7.509,22
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6612.	302,59		-7.206,63
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6616.	622,80		-6.583,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6614.	236,57		-6.347,26
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6617.	539,76		-5.807,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6605.	110,78		-5.696,72
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6618.	113,36		-5.583,36
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 6606.	886,24		-4.697,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6619.	1.295,32		-3.401,80
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6610.	862,97		-2.538,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6604.	387,73		-2.151,10
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6615.	391,60		-1.759,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6608.	221,56		-1.537,94
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6609.	537,94		-1.000,00
	Total do dia:	**6.554,06**	**0,00**	
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.		1.560,00	-2.560,00
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.		12.449,00	-15.009,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		51,39	-15.060,39
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		3.748,61	-18.809,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.809,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 6620.	1.000,00		-17.809,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 6660.	12.449,00		-5.360,00
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 6662.	3.748,61		-1.611,39
	Total do dia:	**16.197,61**	**0,00**	
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-1.722,17
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-2.220,68
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-2.442,24
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-3.328,48
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-3.716,21
	Total do dia:	**0,00**	**2.104,82**	
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-3.829,57
15/12/2017	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	-4.042,50
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-4.434,10
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-4.736,69
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-4.781,53
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-5.018,10
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 6661.	51,39		-4.966,71
15/12/2017	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	-6.262,03
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-6.884,83
15/12/2017	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	-7.424,59
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.200,00	-8.624,59
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 6663.	1.560,00		-7.064,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		400,00	-7.464,59
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-8.464,59
15/12/2017	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	-8.798,87
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-9.661,84
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-10.661,84
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-11.199,78
	Total do dia:	**1.611,39**	**9.094,96**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8943 do empenho 7320.	1.200,00		-9.999,78
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8938 do empenho 7315.	391,60		-9.608,18
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8946 do empenho 7310.	862,97		-8.745,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8941 do empenho 7322.	1.000,00		-7.745,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8942 do empenho 7321.	400,00		-7.345,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8940 do empenho 7323.	1.000,00		-6.345,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8937 do empenho 7314.	236,57		-6.108,64
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8945 do empenho 7313.	334,28		-5.774,36
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8944 do empenho 7324.	212,93		-5.561,43
	Total do dia:	**5.638,35**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9009 do empenho 7304.	387,73		-5.173,70
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8947 do empenho 7307.	498,51		-4.675,19
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 7312.	302,59		-4.372,60
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 7308.	221,56		-4.151,04
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9011 do empenho 7306.	886,24		-3.264,80
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9010 do empenho 7305.	110,78		-3.154,02
	Total do dia:	**2.407,41**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-167,76
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6113.	23,96		-143,80
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6114.	43,84		-99,96
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6936.	99,96		0,00
	Total do dia:	**167,76**	**0,00**	
20/12/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838 e 4839.		332,25	-332,25
	Total do dia:	**0,00**	**332,25**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 7473.	332,25		0,00
	Total do dia:	**332,25**	**0,00**	
29/12/2017	Despesa com serviços de registro de Atas do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.		340,00	-340,00
	Total do dia:	**0,00**	**340,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
20/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 4 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGENS A CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/12/2017 E 19 E 20/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CASA CIVIL E ASSESSORIA DE PROJETOS.		1.800,00	-1.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.800,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8983 do empenho 7450.	1.800,00		0,00
	Total do dia:	**1.800,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7238 DETRAN			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-549,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6918.	274,78		-274,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6919.	274,78		0,00
	Total do dia:	**549,56**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7239 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL.			
22/12/2017	Pagamento de multa de infração de trânsito, do veículo placa AWA-1848.		85,13	-85,13
	Total do dia:	**0,00**	**85,13**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.965,20
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6514.	93,10		-4.872,10
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6504.	2.835,00		-2.037,10
	Total do dia:	**2.928,10**	**0,00**	
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		440,00	-2.477,10
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.		59,80	-2.536,90
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.		447,01	-2.983,91
	Total do dia:	**0,00**	**946,81**	
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		330,00	-3.313,91
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.		480,05	-3.793,96
	Total do dia:	**0,00**	**810,05**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6725.	480,05		-3.313,91
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		1.341,00	-4.654,91
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 6716.	59,80		-4.595,11
	Total do dia:	**539,85**	**1.341,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 6543.	330,00		-4.265,11
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 6543.	2.037,10		-2.228,01
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6695.	447,01		-1.781,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 6504.	440,00		-1.341,00
	Total do dia:	**3.254,11**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 6543.	1.341,00		0,00
	Total do dia:	**1.341,00**	**0,00**	
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.		727,00	-727,00
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.		1.470,50	-2.197,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.197,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.888,20
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6511.	1.888,20		0,00
	Total do dia:	**1.888,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.		840,00	-840,00
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.377,36
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6545.	1.377,36		0,00
	Total do dia:	**1.377,36**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-941,60
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 6516.	941,60		0,00
	Total do dia:	**941,60**	**0,00**	
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.		657,00	-657,00
	Total do dia:	**0,00**	**657,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-573,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6546.	573,00		0,00
	Total do dia:	**573,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-193,92
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6650.	193,92		0,00
	Total do dia:	**193,92**	**0,00**	
20/12/2017	Aquisição 25,600 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		122,88	-122,88
20/12/2017	Aquisição de materiais para insiminação artificial destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		115,00	-237,88
	Total do dia:	**0,00**	**237,88**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9007 do empenho 7474.	115,00		-122,88
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9008 do empenho 7475.	122,88		0,00
	Total do dia:	**237,88**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6755.	4.354,16		-17.416,66
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6756.	17.411,96		-4,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6756.	4,70		0,00
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-472,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 6506.	467,25		-4,75
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 6505.	4,75		0,00
	Total do dia:	**472,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		252,00	-252,00
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8939 do empenho 5787.	252,00		0,00
	Total do dia:	**252,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 6786.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 7432.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6757.	3.903,17		0,00
	Total do dia:	**3.903,17**	**0,00**	
13/12/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 57/2017.		3.903,17	-3.903,17
	RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62			
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 7240.	3.903,17		0,00
	Total do dia:	**3.903,17**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.		255,75	-255,75
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.		71,12	-326,87
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.		1.101,10	-1.427,97
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.		253,41	-1.681,38
	Total do dia:	**0,00**	**1.681,38**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7070.	71,12		-1.610,26
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7067.	255,75		-1.354,51
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7069.	253,41		-1.101,10
	Total do dia:	**580,28**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7068.	1.101,10		0,00
	Total do dia:	**1.101,10**	**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			
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7031.	5.617,50		0,00
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 7422.	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-588,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 5907.	294,00		-294,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5914.	289,30		-4,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 5914.	4,70		0,00
	Total do dia:	**588,00**	**0,00**	
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.		437,50	-437,50
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.		639,75	-1.077,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.		234,00	-1.311,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.		351,20	-1.662,45
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.		132,65	-1.795,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.795,10**	
14/12/2017	Anulação 96 de pagamento da O.P. 8513.		635,05	-2.430,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 6739.	635,05		-1.795,10
	Total do dia:	**635,05**	**635,05**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 6094.	432,80		-1.362,30
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 6740.	132,65		-1.229,65
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 6094.	4,70		-1.224,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 6741.	234,00		-990,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 6742.	351,20		-639,75
	Total do dia:	**1.155,35**	**0,00**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 6739.	4,70		-635,05
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 6739.	635,05		-0,00
	Total do dia:	**639,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON			
29/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Foz do Iguaçu- PR, no dia 29 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF, via aérea.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS			
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manha no mês de novembro de 2017, quando a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7051.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de dezembro de 2017.		90,00	-90,00
	Total do dia:	**0,00**	**90,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 7434.	90,00		0,00
	Total do dia:	**90,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS			
18/12/2017	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 16 de dezembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Erondina de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8985 do empenho 7420.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7414 DARLEI BISINELA			
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7052.	125,00		125,00
04/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 02/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Terezinha Miranda para tratamento de saúde.		125,00	0,00
	Total do dia:	**125,00**	**125,00**	
06/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 06/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Olair Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7095.	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 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-925,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6499.	925,00		0,00
	Total do dia:	**925,00**	**0,00**	
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.		300,00	-300,00
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.		1.721,58	-2.021,58
	Total do dia:	**0,00**	**2.021,58**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.501,80
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		90,97	-2.592,77
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		46,78	-2.639,55
	Total do dia:	**0,00**	**137,75**	
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.		898,55	-3.538,10
	Total do dia:	**0,00**	**898,55**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6639.	781,85		-2.756,25
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6600.	248,34		-2.507,91
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6638.	636,58		-1.871,33
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6641.	41,67		-1.829,66
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6628.	256,76		-1.572,90
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6627.	451,09		-1.121,81
	Total do dia:	**2.416,29**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 6779.	35,04		-1.086,77
	Total do dia:	**35,04**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		132,11	-1.218,88
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6930.	90,97		-1.127,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA			
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		214,38	-1.342,29
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 6929.	46,78		-1.295,51
	Total do dia:	**137,75**	**346,49**	
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		165,22	-1.460,73
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6640.	34,94		-1.425,79
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		264,21	-1.690,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6601.	898,55		-791,45
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6747.	15,53		-775,92
	Total do dia:	**949,02**	**429,43**	
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.		49,87	-825,79
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.		24,91	-850,70
	Total do dia:	**0,00**	**74,78**	
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.		248,34	-1.099,04
	Total do dia:	**0,00**	**248,34**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8777 do empenho 7242.	264,21		-834,83
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8775 do empenho 7198.	214,38		-620,45
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8776 do empenho 7197.	132,11		-488,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.		195,70	-684,04
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8779 do empenho 7243.	165,22		-518,82
	Total do dia:	**775,92**	**195,70**	
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.		248,34	-767,16
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		256,76	-1.023,92
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		451,09	-1.475,01
	Total do dia:	**0,00**	**956,19**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9019 do empenho 7086.	195,70		-1.279,31
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9021 do empenho 7337.	24,91		-1.254,40
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9023 do empenho 7462.	248,34		-1.006,06
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9025 do empenho 7464.	451,09		-554,97
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9022 do empenho 7419.	248,34		-306,63
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9020 do empenho 7336.	49,87		-256,76
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9024 do empenho 7463.	256,76		0,00
	Total do dia:	**1.475,01**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-746,36
05/12/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000KM do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.		395,43	-1.141,79
05/12/2017	Serviços de revisão do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.		202,50	-1.344,29
	Total do dia:	**0,00**	**597,93**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 6784.	202,50		-1.141,79
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 6783.	395,43		-746,36
	Total do dia:	**597,93**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6654.	322,34		-424,02
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6653.	424,02		-0,00
	Total do dia:	**746,36**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-1.207,49
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-1.608,11
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-1.617,54
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-1.622,25
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-1.927,93
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-2.742,64
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-2.867,64
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-2.868,31
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-5.812,70
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-5.814,72
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.819,43
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-5.830,88
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-6.486,69
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-6.491,40
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-6.529,11
	Total do dia:	**0,00**	**6.529,11**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-6.929,73
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-6.931,75
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-6.936,46
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-7.592,27
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-7.603,72
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-7.909,40
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-7.914,11
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-7.951,82
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-7.956,53
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-7.965,96
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-9.173,45
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-9.298,45
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-9.299,12
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-10.113,83
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-13.058,22
	Total do dia:	**0,00**	**6.529,11**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 826.	125,00		-12.933,22
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 814.	11,45		-12.921,77
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 822.	814,71		-12.107,06
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 813.	4,71		-12.102,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 825.	0,67		-12.101,68
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 818.	4,71		-12.096,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 811.	655,81		-11.441,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 810.	305,68		-11.135,48
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 820.	9,43		-11.126,05
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 819.	1.207,49		-9.918,56
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 815.	37,71		-9.880,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 823.	400,62		-9.480,23
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 812.	4,71		-9.475,52
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 824.	2,02		-9.473,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 809.	2.944,39		-6.529,11
	Total do dia:	**6.529,11**	**0,00**	
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		934,52	-7.463,63
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.602,05	-9.065,68
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		10.146,31	-19.211,99
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		667,51	-19.879,50
	Total do dia:	**0,00**	**13.350,39**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9045 do empenho 7508.	934,52		-18.944,98
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9043 do empenho 7506.	667,51		-18.277,47
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9042 do empenho 7505.	10.146,31		-8.131,16
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9044 do empenho 7507.	1.602,05		-6.529,11
	Total do dia:	**13.350,39**	**0,00**	
28/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná de Dezembro /2017. Substituindo parcialmente o empenho nº821/2017.		27,61	-6.556,72
	Total do dia:	**0,00**	**27,61**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-397,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6915.	18,50		-378,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6935.	180,00		-198,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6914.	18,50		-180,00
	Total do dia:	**217,00**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6937.	180,00		0,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
20/12/2017	Reemboslso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2017.		120,00	-120,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
21/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8972 do empenho 7468.	120,00		-180,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 7636.	180,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-25,00
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		27,00	-52,00
	Total do dia:	**0,00**	**52,00**	
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.		24,50	-76,50
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.		25,00	-101,50
	Total do dia:	**0,00**	**49,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.201,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6724.	275,60		-925,90
	Total do dia:	**275,60**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6701.	712,40		-213,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6709.	74,00		-139,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6700.	139,50		0,00
	Total do dia:	**925,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.231,96
05/12/2017	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 5992.	35,55		-1.196,41
	Total do dia:	**35,55**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 6729.	23,38		-1.173,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 6731.	34,86		-1.138,17
	Total do dia:	**58,24**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 6696.	928,10		-210,07
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 6730.	47,74		-162,33
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 6714.	162,33		-0,00
	Total do dia:	**1.138,17**	**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 -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-34,85
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 5975.	34,85		0,00
	Total do dia:	**34,85**	**0,00**	
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.		292,70	-292,70
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.		77,20	-369,90
	Total do dia:	**0,00**	**369,90**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 6699.	288,00		-81,90
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 6713.	77,20		-4,70
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 6699.	4,70		0,00
	Total do dia:	**369,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA			
18/12/2017	Serviços de reposição de vidros e travas da bIblioteca Cidadã.		147,00	-147,00
18/12/2017	Serviços de reposição da porta de vidro do micro ônibus iveco de uso da Secretaria Municipal de Educação.		124,00	-271,00
18/12/2017	Despesa com serviços de cópias de chaves do Centro Municipal de Saúde.		96,00	-367,00
	Total do dia:	**0,00**	**367,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 7429.	147,00		-220,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8975 do empenho 7428.	124,00		-96,00
	Total do dia:	**271,00**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8991 do empenho 7430.	96,00		0,00
	Total do dia:	**96,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.825,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6907.	500,00		-1.325,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6904.	300,00		-1.025,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6906.	175,00		-850,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6905.	500,00		-350,00
	Total do dia:	**1.475,00**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 6903.	350,00		0,00
	Total do dia:	**350,00**	**0,00**	
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.		150,00	-150,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.		150,00	-300,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.		300,00	-600,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.		400,00	-1.000,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.		475,00	-1.475,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8974 do empenho 7458.	150,00		-1.325,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8973 do empenho 7457.	475,00		-850,00
	Total do dia:	**625,00**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 7455.	150,00		-700,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 7456.	300,00		-400,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 7454.	400,00		0,00
	Total do dia:	**850,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
11/12/2017	Despesas com a 10ª 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 novembro/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 7196.	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				
11/12/2017	Valor referente ao repasse da 10ª 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 novembro/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 7195.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
07/12/2017	Despesa com ART Nº20175411443, que trata da construção de calçadas no Lago Municipal.		81,53	-81,53
	Total do dia:	**0,00**	**81,53**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 7179.	81,53		0,00
	Total do dia:	**81,53**	**0,00**	
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527107, do orçamento, memorial e cronograma para pintura e execução de calçada no Centro Multiplo.		81,53	-81,53
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527212, que trata da elaboração de projeto, orçamento, cronograma e memorial para execução de muro de arrimo e pintura da capela mortuária.		81,53	-163,06
	Total do dia:	**0,00**	**163,06**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8531 do empenho 7341.	81,53		-81,53
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7266.	81,53		0,00
15/12/2017	Despesa com ART Nº20175564517, que trata de restauração funcional do pavimento-recape asfáltico a frio de vias urbanas: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.		81,53	-81,53
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7267.	81,53		0,00
	Total do dia:	**244,59**	**81,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR			
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7424.	81,53		81,53
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601188 que trata de fiscalização da reforma do Centro Cultural.		81,53	0,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7436.	81,53		81,53
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601749, que trata de fiscalização da construção de 18 pontos de ônibus em madeira com 3,52m cada e de reforma de 10 pontos de ônibus existentes.		81,53	0,00
	Total do dia:	**163,06**	**163,06**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8778 do empenho 7465.	81,53		81,53
20/12/2017	Despesa com ART Nº20175638146 que trata de elaboração de projeto arquitetonico, estrutural, eletrico, hidrossanitario, PCCI, orçamento e demais itens para ampliação do Colégio Octávio Simioni.		81,53	0,00
	Total do dia:	**81,53**	**81,53**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-65.100,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6406.	65.100,00		0,00
	Total do dia:	**65.100,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		75,26	-75,26
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		2.264,74	-2.340,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.340,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9014 do empenho 6542.	75,26		-2.264,74
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8949 do empenho 6541.	2.264,74		0,00
	Total do dia:	**2.340,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA			
12/12/2017	Despesa com serviços de confecção de placas automotivas: BBT-6135 e BBT-7098.		180,00	-180,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7263.	180,00		0,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7580 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
06/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 18,472 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM284809, da Secretaria Municipal de Saúde.		60,03	-60,03
	Total do dia:	**0,00**	**60,03**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7093.	60,03		0,00
	Total do dia:	**60,03**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-84,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6901.	84,78		0,00
	Total do dia:	**84,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-162,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 6668.	162,00		0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
14/12/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro e dezembro de 2017.		324,00	-324,00
	Total do dia:	**162,00**	**324,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9001 do empenho 7299.	324,00		0,00
	Total do dia:	**324,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5099 AUTO POSTO ANILA EIRELI				
19/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 28,97 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 17006, quando viagem a Curitiba/PR.		127,00	-127,00
	Total do dia:	**0,00**	**127,00**	
21/12/2017	Anulação 102 de pagamento da O.P. 8955.		127,00	-254,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 7449.	127,00		-127,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 7449.	127,00		0,00
	Total do dia:	**254,00**	**127,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-300,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6637.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
18/12/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/11/2017 a 20/12/2017.		300,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8986 do empenho 7423.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.		4.636,00	-4.636,00
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.		3.450,00	-8.086,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.086,00**	
08/12/2017	Serviços de instalação de iluminação na árvore natalina, tubulações, valetas, montagem, desmontagem, parte elétrica, reforço no comando da rede e serviço de munck com cesto aéreo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de dezembro de 2017.		6.200,00	-14.286,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.200,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7078.	3.450,00		-10.836,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7077.	4.636,00		-6.200,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 7183.	6.200,00		0,00
	Total do dia:	**14.286,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.441,95
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6911.	3.441,95		0,00
	Total do dia:	**3.441,95**	**0,00**	
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		1.648,97	-1.648,97
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		209,13	-1.858,10
	Total do dia:	**0,00**	**1.858,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7278.	209,13		-1.648,97
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8662 do empenho 7279.	1.648,97		0,00
	Total do dia:	**1.858,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.		584,50	-584,50
	Total do dia:	**0,00**	**584,50**	
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.		1.050,00	-1.634,50
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.		1.186,00	-2.820,50
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.		1.247,50	-4.068,00
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.		300,00	-4.368,00
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.		725,00	-5.093,00
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.		1.885,00	-6.978,00
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.		124,00	-7.102,00
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.		258,00	-7.360,00
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.		258,00	-7.618,00
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.		1.885,00	-9.503,00
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.		570,00	-10.073,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.488,50**	
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.		570,00	-10.643,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 6450.	584,50		-10.058,50
	Total do dia:	**584,50**	**570,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7208.	725,00		-9.333,50
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.		160,00	-9.493,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7200.	300,00		-9.193,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7204.	570,00		-8.623,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 6128.	1.885,00		-6.738,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 6127.	1.885,00		-4.853,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 6746.	258,00		-4.595,50
	Total do dia:	**5.623,00**	**160,00**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7205.	570,00		-4.025,50
	Total do dia:	**570,00**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8774 do empenho 7280.	160,00		-3.865,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 7206.	124,00		-3.741,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7199.	1.050,00		-2.691,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7207.	1.186,00		-1.505,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 6916.	258,00		-1.247,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7201.	1.247,50		0,00
	Total do dia:	**4.025,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.		2.440,37	-2.440,37
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.		1.265,61	-3.705,98
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.		781,42	-4.487,40
	Total do dia:	**0,00**	**4.487,40**	
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.		354,29	-4.841,69
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.		531,37	-5.373,06
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.		413,34	-5.786,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.299,00**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8812 do empenho 7155.	781,42		-5.004,98
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8810 do empenho 7153.	1.265,61		-3.739,37
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8811 do empenho 7154.	413,34		-3.326,03
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8813 do empenho 7156.	354,29		-2.971,74
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8814 do empenho 7157.	2.440,37		-531,37
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8815 do empenho 7158.	531,37		0,00
	Total do dia:	**5.786,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9,49
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6738.	9,49		0,00
	Total do dia:	**9,49**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28		698,00	-698,00
	Total do dia:	**0,00**	**698,00**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7048.	698,00		0,00
	Total do dia:	**698,00**	**0,00**	
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00		350,00	-350,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8987 do empenho 7425.	350,00		0,00
	Total do dia:	**350,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.715,00
15/12/2017	Anulação 106 de pagamento da O.P. 8445.		32,34	-1.747,34
15/12/2017	Anulação 105 de pagamento da O.P. 8676.		735,00	-2.482,34
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 6603.	934,87		-1.547,47
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 6535.	735,00		-812,47
15/12/2017	Anulação 107 de pagamento da O.P. 8446.		8,09	-820,56
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 6603.	32,34		-788,22
15/12/2017	Anulação 99 de pagamento da O.P. 8447.		934,87	-1.723,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 6603.	8,09		-1.715,00
	Total do dia:	**1.710,30**	**1.710,30**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9032 do empenho 6535.	735,00		-980,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9036 do empenho 6603.	8,09		-971,91
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9035 do empenho 6603.	32,34		-939,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9034 do empenho 6603.	934,87		-4,70
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9033 do empenho 6603.	4,70		0,00
	Total do dia:	**1.715,00**	**0,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA		1.225,00	-1.225,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.225,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7467.	4,70		-1.220,30
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9030 do empenho 7467.	1.220,30		0,00
	Total do dia:	**1.225,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-457,20
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6657.	311,30		-145,90
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6644.	95,00		-50,90
	Total do dia:	**406,30**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 6920.	41,50		-9,40
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 6920.	4,70		-4,70
	Total do dia:	**46,20**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		223,40	-228,10
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		947,10	-1.175,20
	Total do dia:	**0,00**	**1.170,50**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 7277.	223,40		-951,80
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7276.	942,40		-9,40
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7276.	4,70		-4,70
	Total do dia:	**1.170,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.344,70
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 6513.	306,20		-1.038,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 6509.	1.038,50		0,00
	Total do dia:	**1.344,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-167,67
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 6518.	22,73		-144,94
	Total do dia:	**22,73**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 6517.	144,94		0,00
	Total do dia:	**144,94**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-210,98
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6515.	210,98		0,00
	Total do dia:	**210,98**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.703,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5266.	243,00		-6.460,00
	Total do dia:	**243,00**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 6629.	1.900,00		-4.560,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 5265.	1,00		-4.559,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 5265.	4.559,00		0,00
	Total do dia:	**6.460,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.104,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 6630.	6.104,00		0,00
	Total do dia:	**6.104,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA			
18/12/2017	Despesa com confecção de lembrança escolar para as turmas de 5ºAno das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas.		1.261,00	-1.261,00
18/12/2017	Despesa com fotos e filmagens das Festividades do Aniversário do Municipio.		2.600,00	-3.861,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.861,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8995 do empenho 7421.	1.261,00		-2.600,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8994 do empenho 7431.	2.600,00		0,00
	Total do dia:	**3.861,00**	**0,00**	
22/12/2017	Anulação 103 de pagamento da O.P. 8994.		2.600,00	-2.600,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8996 do empenho 7421.	1.261,00		-1.339,00
22/12/2017	Anulação 104 de pagamento da O.P. 8995.		1.261,00	-2.600,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8998 do empenho 7431.	2.600,00		0,00
	Total do dia:	**3.861,00**	**3.861,00**	
26/12/2017	Anulação 114 de pagamento da O.P. 8998.		2.600,00	-2.600,00
26/12/2017	Anulação 113 de pagamento da O.P. 8996.		1.261,00	-3.861,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.861,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25,20
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6454.	25,20		0,00
	Total do dia:	**25,20**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.239,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6460.	525,00		-1.714,50
	Total do dia:	**525,00**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6459.	525,00		-1.189,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6458.	1.050,00		-139,50
	Total do dia:	**1.575,00**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 6925.	139,50		0,00
	Total do dia:	**139,50**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.242,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6743.	1.451,78		-1.790,22
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6744.	139,50		-1.650,72
	Total do dia:	**1.591,28**	**0,00**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6534.	537,00		-1.113,72
	Total do dia:	**537,00**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 6447.	314,52		-799,20
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 6909.	401,40		-397,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 6727.	65,91		-331,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 6246.	50,80		-281,09
	Total do dia:	**832,63**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6728.	2,09		-279,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 6717.	279,00		0,00
	Total do dia:	**281,09**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA			
15/12/2017	Aquisição de gás para equipamento de ar condicionado do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		560,00	-560,00
	Total do dia:	**0,00**	**560,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7345.	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: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.451,52
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6512.	368,85		-7.082,67
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6512.	5.178,22		-1.904,45
	Total do dia:	**5.547,07**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 6512.	97,50		-1.806,95
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 6512.	1.765,95		-41,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 6512.	41,00		0,00
	Total do dia:	**1.904,45**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.472,80
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6510.	820,05		-7.652,75
	Total do dia:	**820,05**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 6501.	7.652,75		0,00
	Total do dia:	**7.652,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.602,85
01/12/2017	Anulação 109 de pagamento da O.P. 7967.		1.146,80	-10.749,65
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		2.243,00	-12.992,65
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		1.449,00	-14.441,65
01/12/2017	Anulação 108 de pagamento da O.P. 7966.		940,20	-15.381,85
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.		160,70	-15.542,55
	Total do dia:	**0,00**	**5.939,70**	
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 3619.	2.762,97		-12.779,58
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 3619.	2.424,60		-10.354,98
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 3619.	406,08		-9.948,90
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 3619.	189,53		-9.759,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 3619.	2.042,03		-7.717,34
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 3619.	291,54		-7.425,80
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 3619.	417,30		-7.008,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 3619.	1.068,80		-5.939,70
	Total do dia:	**9.602,85**	**0,00**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 6500.	2.243,00		-3.696,70
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 5261.	1.449,00		-2.247,70
	Total do dia:	**3.692,00**	**0,00**	
20/12/2017	Anulação 110 de pagamento da O.P. 8683.		2.243,00	-4.490,70
20/12/2017	Anulação 111 de pagamento da O.P. 8682.		1.449,00	-5.939,70
	Total do dia:	**0,00**	**3.692,00**	
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.		2.745,50	-8.685,20
	Total do dia:	**0,00**	**2.745,50**	
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.		774,00	-9.459,20
	Total do dia:	**0,00**	**774,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
07/12/2017	Aquisição de 10 mts de tela sombrite para ornamentação da Arvore de Natal.		45,00	-45,00
	Total do dia:	**0,00**	**45,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7178.	45,00		0,00
	Total do dia:	**45,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
11/12/2017	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 8ª Parcela.		6.329,32	-6.329,32
11/12/2017	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 8ª Parcela.		12.830,68	-19.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7233.	4,70		-19.155,30
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7233.	12.825,98		-6.329,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7234.	6.329,32		0,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9050 do empenho 7642.	782,65		782,65
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9051 do empenho 7640.	4,70		787,35
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9052 do empenho 7640.	15.062,94		15.850,29
22/12/2017	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 9ª Parcela.		782,65	15.067,64
22/12/2017	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 9ª Parcela.		15.067,64	0,00
22/12/2017	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 9ª Parcela.		3.309,71	-3.309,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9053 do empenho 7641.	3.309,71		0,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**19.160,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7852 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.		1.612,80	-1.612,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.612,80**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8781 do empenho 7339.	1.612,80		0,00
	Total do dia:	**1.612,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-480,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6438.	480,00		0,00
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
14/12/2017	Serviços de restauração e pintura da lateral direita da Oroch placa BAV-2573.		1.550,00	-1.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.550,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8780 do empenho 7303.	1.550,00		0,00
	Total do dia:	**1.550,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7909 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME			
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 29,760 litros de gasolina comum pra manutenção do veiculo placaBAV-2572, KM 20753.		127,67	-127,67
	Total do dia:	**0,00**	**127,67**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7056.	127,67		0,00
	Total do dia:	**127,67**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
06/12/2017	Aquisição de cascata Natal 400 led, estática, 127V, para a Arvore de Natal.		1.530,00	-1.530,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.530,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7089.	1.530,00		0,00
	Total do dia:	**1.530,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017.		6.500,00	-6.500,00
	Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7047.	4,70		-6.495,30
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7047.	6.495,30		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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-155,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6503.	155,00		0,00
	Total do dia:	**155,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
01/12/2017	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 5051.	4.500,00		0,00
	Total do dia:	**4.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9038 do empenho 7638.	20.100,00		20.100,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9039 do empenho 7637.	99.900,00		120.000,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9037 do empenho 7639.	17.850,00		137.850,00
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.		99.900,00	37.950,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		20.100,00	17.850,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		17.850,00	0,00
	Total do dia:	**137.850,00**	**137.850,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7959 VIGIVEL SEGURANCA LTDA - ME			
27/12/2017	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para a Noite de Natal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de dezembro de 2017.		1.120,00	-1.120,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.120,00**	
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			
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.		4.389,90	-4.389,90
	Total do dia:	**0,00**	**4.389,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 7096.	4.389,90		0,00
	Total do dia:	**4.389,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8042 LUZIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-922,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6646.	258,30		-664,20
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6645.	664,20		0,00
	Total do dia:	**922,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-894,25
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.		863,75	-1.758,00
	Total do dia:	**0,00**	**863,75**	
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.		477,40	-2.235,40
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.		150,70	-2.386,10
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.		148,26	-2.534,36
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 5918.	78,00		-2.456,36
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.		163,30	-2.619,66
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.		658,30	-3.277,96
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.		351,80	-3.629,76
	Total do dia:	**78,00**	**1.949,76**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 5971.	67,40		-3.562,36
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 5912.	748,85		-2.813,51
	Total do dia:	**816,25**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 6732.	477,40		-2.336,11
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 6683.	148,26		-2.187,85
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 6686.	351,80		-1.836,05
	Total do dia:	**977,46**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 6693.	859,05		-977,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9074 do empenho 6693.	4,70		-972,30
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 6705.	658,30		-314,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 6720.	150,70		-163,30
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 6703.	163,30		-0,00
	Total do dia:	**1.836,05**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.031,12
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6441.	451,58		-2.579,54
	Total do dia:	**451,58**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 6442.	514,85		-2.064,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6687.	79,30		-1.985,39
	Total do dia:	**594,15**	**0,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6733.	210,79		-1.774,60
	Total do dia:	**210,79**	**0,00**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 6689.	1.680,04		-94,56
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 6704.	21,49		-73,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 6707.	73,07		0,00
	Total do dia:	**1.774,60**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8070 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		35.523,34	-35.523,34
	Total do dia:	**0,00**	**35.523,34**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8927 do empenho 4645.	35.523,34		0,00
	Total do dia:	**35.523,34**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA			
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		7,51	-7,51
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.		78,98	-86,49
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.		1.642,79	-1.729,28
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		218,16	-1.947,44
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.		508,39	-2.455,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.455,83**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 7246.	1.642,79		-813,04
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7248.	7,51		-805,53
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7247.	508,39		-297,14
	Total do dia:	**2.158,69**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 7249.	218,16		-78,98
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7250.	78,98		0,00
	Total do dia:	**297,14**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8160 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.		2.269,33	-2.269,33
	Total do dia:	**0,00**	**2.269,33**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7151.	2.269,33		0,00
	Total do dia:	**2.269,33**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.		1.425,00	-1.425,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.425,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7046.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9006 do empenho 7617.	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			
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.		280,54	-280,54
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.		364,83	-645,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		178,63	-824,00
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.		59,20	-883,20
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.		449,41	-1.332,61
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.		166,54	-1.499,15
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.		535,89	-2.035,04
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.		511,54	-2.546,58
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.		166,54	-2.713,12
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.		177,70	-2.890,82
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		73,84	-2.964,66
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.		64,03	-3.028,69
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.		36,52	-3.065,21
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.		45,78	-3.110,99
	Total do dia:	**0,00**	**3.110,99**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7172.	364,83		-2.746,16
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 7163.	45,78		-2.700,38
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 7164.	177,70		-2.522,68
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 7159.	531,19		-1.991,49
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 7165.	166,54		-1.824,95
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 7159.	4,70		-1.820,25
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 7161.	511,54		-1.308,71
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 7160.	64,03		-1.244,68
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7173.	166,54		-1.078,14
	Total do dia:	**2.032,85**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7167.	280,54		-797,60
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 7169.	178,63		-618,97
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7168.	54,50		-564,47
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 7171.	36,52		-527,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7166.	449,41		-78,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7168.	4,70		-73,84
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 7170.	73,84		-0,00
	Total do dia:	**1.078,14**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8190 MORO HOTEL LTDA				
26/12/2017	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de dezembro 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**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-3.900,00
12/12/2017	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.		32.881,79	-36.781,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
12/12/2017	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.		6.043,00	-42.824,79
12/12/2017	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.		2.093,58	-44.918,37
12/12/2017	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.		24.212,88	-69.131,25
	Total do dia:	**0,00**	**69.131,25**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7235.	32.881,79		-36.249,46
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7237.	6.043,00		-30.206,46
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 7236.	2.093,58		-28.112,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8933 do empenho 7238.	22.235,94		-5.876,94
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8633 do empenho 7264.	3.900,00		-1.976,94
	Total do dia:	**67.154,31**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8934 do empenho 7238.	1.956,94		-20,00
	Total do dia:	**1.956,94**	**0,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8935 do empenho 7238.	20,00		0,00
	Total do dia:	**20,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8206 CETTRANS			
22/12/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.		130,16	-130,16
	Total do dia:	**0,00**	**130,16**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8210 SILVIA REGINA ROSA			
22/12/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro 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
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 7643.	2.400,00		0,00
	Total do dia:	**2.400,00**	**2.400,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.262,10
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6507.	1.262,10		0,00
	Total do dia:	**1.262,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-480,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 6508.	480,00		0,00
	Total do dia:	**480,00**	**0,00**	
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.		360,00	-360,00
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.		660,00	-660,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8990 do empenho 7300.	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.593,30
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 6631.	4,70		-1.588,60
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6631.	316,88		-1.271,72
14/12/2017	Aquisição de peças para manutençaõ da Motoniveladora 120K Caterpilar, conforme Solicitação de Compras de 04/12/2017.		3.234,92	-4.506,64
	Total do dia:	**321,58**	**3.234,92**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 6632.	1.271,72		-3.234,92
	Total do dia:	**1.271,72**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 7302.	3.234,92		0,00
	Total do dia:	**3.234,92**	**0,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		1.125,00	-1.125,00
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		8.925,00	-10.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.050,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9015 do empenho 7471.	1.125,00		-8.925,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9016 do empenho 7472.	8.925,00		-0,00
	Total do dia:	**10.050,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8256 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.793,92
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6656.	3.793,92		0,00
	Total do dia:	**3.793,92**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-31.156,75
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6664.	18.689,35		-12.467,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6664.	4,70		-12.462,70
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6664.	12.462,70		0,00
	Total do dia:	**31.156,75**	**0,00**	
13/12/2017	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.		33.306,97	-33.306,97
13/12/2017	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.		22.204,64	-55.511,61
	Total do dia:	**0,00**	**55.511,61**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 6664.	28.670,02		-26.841,59
	Total do dia:	**28.670,02**	**0,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8926 do empenho 6664.	22.199,94		-4.641,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8925 do empenho 6664.	4,70		-4.636,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8259 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8924 do empenho 6664.	1.528,30		-3.108,65
	Total do dia:	**23.732,94**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8264 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.653,50
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.		12.008,50	-25.662,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.008,50**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8639 do empenho 7094.	12.008,50		-13.653,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6928.	7.238,00		-6.415,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 6785.	6.415,50		0,00
	Total do dia:	**25.662,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN			
11/12/2017	Anulação 95 de pagamento da O.P. 8000.		100,00	-100,00
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.	100,00		0,00
	Total do dia:	**100,00**	**100,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8278 FRANCISCO LEAL REZENDE - ME			
15/12/2017	Aquisição de uma placa de revitalização cofeccionada em bronze fundido para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme Solicitação de Compras de 16 de novembro de 2017.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.650,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8279 SILVANA KOPICHINSKI LORENZZATTO - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.255,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6908.	1.255,00		0,00
	Total do dia:	**1.255,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8281 ADEMIR DO VALLE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.874,40
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6917.	1.874,40		0,00
	Total do dia:	**1.874,40**	**0,00**	
06/12/2017	Aquisição de 73,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.		294,40	-294,40
	Total do dia:	**0,00**	**294,40**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7091.	294,40		0,00
	Total do dia:	**294,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8282 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.		269,88	-269,88
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.		1.421,02	-1.690,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.690,90**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 6927.	269,88		-1.421,02
	Total do dia:	**269,88**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 6926.	1.421,02		0,00
	Total do dia:	**1.421,02**	**0,00**	
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		2.805,00	-2.805,00
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		7.677,89	-10.482,89
	Total do dia:	**0,00**	**10.482,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8282 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9017 do empenho 7469.	7.677,89		-2.805,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9018 do empenho 7470.	2.805,00		0,00
	Total do dia:	**10.482,89**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8289 K. C. COELHO - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7029.	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: 8293 COMERCIO DE DOCES APARECIDA LTDA				
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		359,10	-359,10
	Total do dia:	**0,00**	**359,10**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7041.	359,10		0,00
	Total do dia:	**359,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8294 DOCE FEST LTDA - ME				
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		448,00	-448,00
	Total do dia:	**0,00**	**448,00**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9077 do empenho 7042.	448,00		0,00
	Total do dia:	**448,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8295 COMERCIO DE EMBALAGENS LUPATINI LTDA				
01/12/2017	Aquisição de copos descartáveis para elaboração de lembrancinha de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		759,20	-759,20
	Total do dia:	**0,00**	**759,20**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7043.	759,20		0,00
	Total do dia:	**759,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8296 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
01/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando aquisição de 33,589 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 47781.		134,02	-134,02
	Total do dia:	**0,00**	**134,02**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7044.	134,02		0,00
	Total do dia:	**134,02**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8297 PEIXE FRITO PANTANAL LTDA - ME				
01/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qdo viagem a Cascavel pra tratar de preparativos para a Semana de Natal.		60,00	-60,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7045.	60,00		0,00
	Total do dia:	**60,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8298 ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA				
04/12/2017	Aquisição de 400 metros de mangueira luminosa de lde branca 220V, para decoração da árvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		2.920,00	-2.920,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.920,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7050.	2.920,00		0,00
	Total do dia:	**2.920,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
04/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qunado aquisição de 40 emendas para mangueira luminosa de led da árvore de Natal.		60,00	-60,00
	Total do dia:	**0,00**	**60,00**	
06/12/2017	Aquisição de 15 un. de cabo força para mangueira a led, para a Arvore de Natal.		240,00	-300,00
06/12/2017	Aquisição de 308 metros de mangueira luminosa de led amarela, para decoração da árvore de Natal que estará localizada em frente ao Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06 de dezembro de 2017.		1.744,51	-2.044,51
06/12/2017	Aquisição de 4 04 lâmpadas de led bulbo 2700K 12W para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.		68,00	-2.112,51
06/12/2017	Aquisição de 4 postes incolustre de ferro pto 120cm para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.		756,00	-2.868,51
	Total do dia:	**0,00**	**2.808,51**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7053.	60,00		-2.808,51
	Total do dia:	**60,00**	**0,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 7092.	1.744,51		-1.064,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8532 do empenho 7087.	756,00		-308,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7090.	240,00		-68,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 7088.	68,00		-0,00
	Total do dia:	**2.808,51**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8303 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA				
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		30.951,44	-30.951,44
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4.048,56	-35.000,00
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4,94	-35.004,94
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		16.355,92	-51.360,86
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		89,14	-51.450,00
	Total do dia:	**0,00**	**51.450,00**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7232.	4,94		-51.445,06
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7079.	30.951,44		-20.493,62
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7231.	89,14		-20.404,48
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7229.	4.048,56		-16.355,92
	Total do dia:	**35.094,08**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8303 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA				
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7230.	16.355,92		0,00
	Total do dia:	**16.355,92**	**0,00**	
22/12/2017	Anulação 100 de pagamento da O.P. 8510.		12.998,62	-12.998,62
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.	12.998,62		0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 7646.	12.998,62		12.998,62
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		12.998,62	0,00
	Total do dia:	**25.997,24**	**25.997,24**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8304 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA				
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.		14.990,00	-14.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.990,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7080.	14.990,00		0,00
	Total do dia:	**14.990,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8305 METALURGICA LOURENCO LTDA.				
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7084.	709,00		709,00
05/12/2017	Aquisição de 01 kit treliças para a Secretaria Municipal de Administração.		709,00	0,00
	Total do dia:	**709,00**	**709,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8306 AMP AGROPECUARIA - EIRELI - ME				
08/12/2017	Aquisição de tela, destinada para adecoração da árvore de Natal.		676,00	-676,00
	Total do dia:	**0,00**	**676,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7182.	676,00		0,00
	Total do dia:	**676,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8310 SANDRI & CIA LTDA - EPP				
05/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de Motossera do Dpto de Urbanismo.		186,20	-186,20
	Total do dia:	**0,00**	**186,20**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7033.	186,20		0,00
	Total do dia:	**186,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8329 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		1.125,00	-1.125,00
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		391,32	-1.516,32
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		5.935,75	-7.452,07
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		72,93	-7.525,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.525,00**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7252.	1.125,00		-6.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8329 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7253.	391,32		-6.008,68
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7251.	5.935,75		-72,93
	Total do dia:	**7.452,07**	**0,00**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 7254.	72,93		-0,00
	Total do dia:	**72,93**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8330 DÁRIO & MARIA LTDA			
08/12/2017	Aquisição de materiais esportivos para a IX Edição de Férias Ativas, com inicio em 05 de janeiro de 2018, conforme Solicitação de Compras.		633,20	-633,20
	Total do dia:	**0,00**	**633,20**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7162.	633,20		0,00
	Total do dia:	**633,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8331 RENATO DIAS DA SILVA E REGINA CELIA SOUZA			
14/12/2017	Despesa com aluguel de dois mini animais, para comemorações de Natal no dia 24/12/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
26/12/2017	Pagamento da O.P. 9198 do empenho 7332.	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: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO			
18/12/2017	Serviços de publicação de Aviso de Licitação em 20/12/2017.		396,48	-396,48
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7418.	396,48		0,00
	Total do dia:	**396,48**	**396,48**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8339 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando aquisição de 20,050 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		80,00	-80,00
	Total do dia:	**0,00**	**80,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 7433.	80,00		0,00
	Total do dia:	**80,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8997 do empenho 7437.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	**1.200,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA			
19/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de máquina de lavar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		59,90	-59,90
	Total do dia:	**0,00**	**59,90**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8992 do empenho 7438.	59,90		0,00
	Total do dia:	**59,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES			
19/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 18 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Joaquim Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 7448.	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 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
28/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 28 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Dezideri para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8361 ZEPOL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.				
20/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 37,90 litros de gasolina, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 18064.		155,01	-155,01
	Total do dia:	**0,00**	**155,01**	
21/12/2017	Anulação 101 de pagamento da O.P. 8956.		155,01	-310,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 7466.	155,01		-155,01
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 7466.	155,01		0,00
	Total do dia:	**310,02**	**155,01**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8362 RAFAEL ANTONIO VIGO				
20/12/2017	Despesa com serviços de transporte de animais para a apresentação de Natal no dia 24/12/2017.		2.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8984 do empenho 7476.	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: 8363 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD				
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8809 do empenho 7477.	95,00		95,00
21/12/2017	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Medicina CRMV-PR.		95,00	0,00
	Total do dia:	**95,00**	**95,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8364 JOSE RIBEIRO 43124623991				
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.		13.000,00	-13.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8365 M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.	293,30		293,30
22/12/2017	Aquisição de Leite NAN 1 COMFOR 800G para tratamento de saúde de menor.		293,30	0,00
	Total do dia:	**293,30**	**293,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8366 M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
22/12/2017	Despesa com aquisição de Leite Nan confor 800 mg, conforme Solicitação de Compras de 21/12/2017.		293,30	-293,30
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9123 do empenho 7648.	293,30		0,00
	Total do dia:	**293,30**	**293,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8370 DEL CANALE & DEL CANALE LTDA				
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 24,289 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM52460.		100,07	-100,07
	Total do dia:	**0,00**	**100,07**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8377 GOL LINHAS AEREAS S.A.				
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a despache de documentos para Brasilia.		113,00	-113,00
	Total do dia:	**0,00**	**113,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8378 TAROBA CONSTRUCOES LTDA				
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo despesas com estacionamento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.		9,00	-9,00
	Total do dia:	**0,00**	**9,00**	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
04/12/2017	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**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-55,22
	Total do dia:	**0,00**	**27,61**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 821.	27,61		-27,61
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.	27,61		0,00
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-53.889,16
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,23	-53.988,39
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,96	-54.079,35
	Total do dia:	**0,00**	**190,19**	
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-54.240,37
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		915,83	-55.156,20
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.782,71	-56.938,91
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,97	-56.988,88
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.230,64	-61.219,52
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.252,05	-70.471,57
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		714,20	-71.185,77
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.731,28	-76.917,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		327,55	-77.244,60
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		550,76	-77.795,36
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		461,28	-78.256,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.302,06	-81.558,70
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.171,10	-83.729,80
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.920,12	-92.649,92
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.548,44	-94.198,36
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-94.740,67
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-95.137,59
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.132,76	-96.270,35
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		571,23	-96.841,58
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,26	-97.224,84
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		976,11	-98.200,95
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.152,18	-99.353,13
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.956,69	-103.309,82
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-103.766,98
	Total do dia:	**0,00**	**49.687,63**	
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		86,38	-103.853,36
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8231 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,65	-103.861,01
	Total do dia:	**0,00**	**94,03**	
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,21	-104.068,22
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,71	-104.111,93
	Total do dia:	**0,00**	**250,92**	
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 536 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	613,92		-103.498,01
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 521 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	51.270,62		-52.227,39
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 508 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	629,90		-51.597,49
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	214,28		-51.383,21
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 533 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.160,44		-50.222,77
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 541 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	190,19		-50.032,58
	Total do dia:	**54.079,35**	**0,00**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-50.472,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49.687,63		-784,95
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-1.224,95
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.047,35	-10.272,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-10.645,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		909,79	-11.555,08
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.457,13	-13.012,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,23	-13.464,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-14.072,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-14.512,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,65	-15.134,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.897,12	-18.031,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		710,54	-18.742,19
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.429,86	-21.172,05
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.202,84	-22.374,89
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.192,23	-26.567,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.160,44	-27.727,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.109,72	-28.837,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8738 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		124,90	-28.962,18
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.756,29	-30.718,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-31.115,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-31.276,41
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-31.634,79
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.135,12	-40.769,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,28	-40.852,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,54	-40.967,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-41.407,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-41.950,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-42.025,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.332,53	-45.357,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.265,72	-51.623,25
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-52.080,41
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,80	-52.900,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-53.068,87
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8905 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,16	-53.236,03
	Total do dia:	**49.687,63**	**52.891,08**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-781,35
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.370,90	-2.152,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.370,90**	
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-2.229,03
	Total do dia:	**0,00**	**76,78**	
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		249,62	-2.478,65
	Total do dia:	**0,00**	**249,62**	
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		879,78	-3.358,43
	Total do dia:	**0,00**	**879,78**	
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.442,51	-5.800,94
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		40,43	-5.841,37
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-5.895,27
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-5.841,37
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	40,43		-5.800,94
	Total do dia:	**94,33**	**2.536,84**	
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		40,43	-5.841,37
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-5.895,27
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 575 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	40,43		-5.854,84
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 495 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-5.590,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(	Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 540 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.370,90		-4.219,94
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-3.894,34
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 487 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-3.836,79
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	61,60		-3.775,19
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-3.721,29
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-3.648,69
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-3.721,29
	Total do dia:	**2.246,58**	**166,93**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.172,27	-4.893,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,50	-4.932,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,77**	
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		36,75	-4.968,81
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	-5.232,81
	Total do dia:	**0,00**	**300,75**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,77	-122,77
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,61	-257,38
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		240,22	-497,60
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	-676,80
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		771,81	-1.448,61
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,97	-1.504,58
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.540,05	-4.044,63
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.147,09	-11.191,72
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		978,01	-12.169,73
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-12.369,76
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		238,64	-12.608,40
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	-12.653,47
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.562,59	-14.216,06
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	-14.395,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,66	-14.438,92
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.337,37	-15.776,29
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,85	-15.857,14
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		620,87	-16.478,01
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		351,14	-16.829,15
08/12/2017	Pagamento da despesa extra 552 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16.829,15		0,00
	Total do dia:	**16.829,15**	**16.829,15**	
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 565 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,34		14,34
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,34	0,00
	Total do dia:	**14,34**	**14,34**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		989,76	-989,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-1.112,08
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.235,02	-5.347,10
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 598 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27.333,42		21.986,32
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,64	21.875,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	21.724,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	21.416,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		240,95	21.175,49
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	20.975,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.717,39	18.258,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,52	18.105,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,70	17.276,85
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		998,09	16.278,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	16.128,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.714,58	12.413,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	12.352,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.857,89	5.495,08
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	4.958,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,82	4.944,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	4.865,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.436,17	3.429,59
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.052,94	2.376,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	2.331,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	2.180,82
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	0,00
	Total do dia:	**27.333,42**	**27.333,42**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-976,50
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8217 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-1.035,05
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 561 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-976,50
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		0,00
	Total do dia:	**1.035,05**	**1.035,05**	
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		8,68	-8,68
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 555 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	8,68		0,00
	Total do dia:	**8,68**	**8,68**	
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		47,82
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8527 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-10,73
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-58,55
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 616 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		0,00
	Total do dia:	**106,37**	**106,37**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 586 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		47,82
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 614 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		65,22
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	47,82
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	0,00
	Total do dia:	**65,22**	**65,22**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. ISS .		373,88	-373,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/12/2017	Pagamento da despesa extra 539 ref. ISS .	373,88		0,00
	Total do dia:	**373,88**	**373,88**	
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 558 ref. ISS .	1.953,00		1.953,00
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. ISS .		1.953,00	0,00
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 560 ref. ISS .	874,95		874,95
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8211 ref. ISS .		653,12	221,83
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8212 ref. ISS .		874,95	-653,12
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 559 ref. ISS .	653,12		0,00
	Total do dia:	**3.481,07**	**3.481,07**	
07/12/2017	Pagamento da despesa extra 556 ref. ISS .	68,08		68,08
	Total do dia:	**68,08**	**0,00**	
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. ISS .		20,94	47,14
08/12/2017	Pagamento da despesa extra 543 ref. ISS .	20,94		68,08
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8427 ref. ISS .		195,00	-126,92
08/12/2017	Pagamento da despesa extra 545 ref. ISS .	195,00		68,08
	Total do dia:	**215,94**	**215,94**	
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 569 ref. ISS .	186,00		254,08
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8424 ref. ISS .		186,00	68,08
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8423 ref. ISS .		103,50	-35,42
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. ISS .		68,08	-103,50
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 568 ref. ISS .	103,50		-0,00
	Total do dia:	**289,50**	**357,58**	
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 570 ref. ISS .	239,94		239,94
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. ISS .		239,94	0,00
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 567 ref. ISS .	574,80		574,80
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 571 ref. ISS .	1.543,50		2.118,30
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8421 ref. ISS .		574,80	1.543,50
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8436 ref. ISS .		1.543,50	0,00
	Total do dia:	**2.358,24**	**2.358,24**	
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 547 ref. ISS .	95,65		95,65
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS .		22,05	73,60
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 580 ref. ISS .	192,47		266,07
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS .		29,40	236,67
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS.	22,05		258,72
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 582 ref. ISS .	360,26		618,98
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8639 ref. ISS .		360,26	258,72
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS.	29,40		288,12
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. ISS .		217,14	70,98
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 578 ref. ISS .	666,14		737,12
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. ISS .		666,14	70,98
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 581 ref. ISS .	217,14		288,12
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. ISS .		95,65	192,47
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8637 ref. ISS .		192,47	0,00
	Total do dia:	**1.583,11**	**1.583,11**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 576 ref. ISS .	29,40		29,40
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. ISS .		22,05	7,35
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. ISS .		29,40	-22,05
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 574 ref. ISS .	22,05		0,00
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. ISS .		19,80	-19,80
20/12/2017	Pagamento da despesa extra 573 ref. ISS .	19,80		0,00
	Total do dia:	**71,25**	**71,25**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. ISS .		396,44	-396,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. ISS .		10,50	-406,94
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 590 ref. ISS .	396,44		-10,50
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 584 ref. ISS .	10,50		0,00
	Total do dia:	**406,94**	**406,94**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 615 ref. ISS .	574,80		574,80
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. ISS .		72,00	502,80
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 613 ref. ISS .	72,00		574,80
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9052 ref. ISS .		574,80	0,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. ISS .		95,65	-95,65
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. ISS .		67,38	-163,03
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 610 ref. ISS .	67,38		-95,65
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 587 ref. ISS .	95,65		0,00
	Total do dia:	**809,83**	**809,83**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.030,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-1.405,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.405,50**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 608 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				
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
	Total do dia:	**0,00**	**15,00**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-45,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-90,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-165,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-180,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-195,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-240,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-255,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	-435,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-525,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-555,00
	Total do dia:	**0,00**	**540,00**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	540,00		-15,00
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 564 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.152,76
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 528 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.379,34		-773,42
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 513 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	773,42		0,00
	Total do dia:	**8.152,76**	**0,00**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.244,76	-1.244,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-1.796,38
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-2.968,10
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-3.165,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.232,49	-4.398,35
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.339,93	-6.738,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-6.910,27
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		745,77	-7.656,04
	Total do dia:	**0,00**	**7.656,04**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. APP SINDICATO .		341,60	-362,95
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. APP SINDICATO .		298,90	-661,85
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. APP SINDICATO .		42,70	-704,55
	Total do dia:	**0,00**	**704,55**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 607 ref. APP SINDICATO .	704,55		-0,00
	Total do dia:	**704,55**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.073,78	-1.073,78
04/12/2017	Pagamento da despesa extra 542 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.073,78		0,00
	Total do dia:	**1.073,78**	**1.073,78**	
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		13,27	-13,27
	Total do dia:	**0,00**	**13,27**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.306,28	-1.319,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.426,13	-2.745,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		361,83	-3.107,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		302,39	-3.409,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,98	-6.166,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8917 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,39	-7.017,27
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-7.064,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		288,10	-7.352,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		809,20	-8.162,13
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		168,28	-8.330,41
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-8.662,99
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		540,91	-9.203,90
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.421,88	-11.625,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,20	-11.862,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		241,56	-12.104,54
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.152,96	-15.257,50
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,11	-15.424,61
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		609,12	-16.033,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.180,70	-17.214,43
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		907,79	-18.122,22
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		306,87	-18.429,09
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-18.578,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-18.768,39
	Total do dia:	**0,00**	**18.755,12**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 599 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17.904,73		-863,66
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 609 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	850,39		-13,27
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 563 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	13,27		-0,00
	Total do dia:	**18.768,39**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-0,20
04/12/2017	Pagamento da despesa extra 538 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	0,20		0,00
	Total do dia:	**0,20**	**0,00**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-394,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-1.219,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-1.487,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-2.206,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-3.161,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-3.234,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.428,43	-6.663,31
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-7.225,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.182,29	-8.407,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-11.032,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-11.818,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,56	-12.756,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-12.967,15
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-13.314,10
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 602 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	18.329,79		5.015,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	4.488,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	3.728,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	3.611,62
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.611,62	0,00
	Total do dia:	**18.329,79**	**18.329,79**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.261,27
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 525 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.261,27		0,00
	Total do dia:	**14.261,27**	**0,00**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-598,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-823,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-955,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-3.529,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-3.865,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-4.046,16
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-6.108,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-6.689,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-6.944,89
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-7.470,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	-11.932,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-12.733,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-12.936,19
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-13.380,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		880,47	-14.261,23
	Total do dia:	**0,00**	**14.261,23**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-540,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	-2.026,17
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-2.741,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		310,97	-3.052,80
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-3.788,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-4.301,74
	Total do dia:	**0,00**	**4.301,74**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 605 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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.784,85	-1.784,85
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.130,02	-4.914,87
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-5.092,99
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-5.778,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-6.220,16
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		914,67	-7.134,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-7.592,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-7.933,67
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-9.418,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.287,28	-10.706,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		974,81	-11.680,82
	Total do dia:	**0,00**	**11.680,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(	Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO			
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 603 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	11.680,82		0,00
	Total do dia:	**11.680,82**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-167,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-215,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-239,40
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-383,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-406,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-430,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-502,74
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-550,62
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-574,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-598,50
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-622,44
	Total do dia:	**0,00**	**622,44**	
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 600 ref. SEGURO SICREDI .	622,44		-0,00
	Total do dia:	**622,44**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.133,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3397 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis..	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: 47241 LEILÃO - CARLOS SIKORA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.133,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3399 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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-625,00
11/12/2017	Lançamento contábil 3398 ref Devolução da Caução do Leilão de Bens Inservíveis..	625,00		0,00
	Total do dia:	**625,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..		80.000,00	-80.000,00
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..	80.000,00		0,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**80.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-948.812,24
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42690 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	202.004,35		202.004,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.000,00		212.004,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.072,44		230.076,79
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		71.419,54	158.657,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.382.247,82		3.540.905,07
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	151.320,37		3.692.225,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.013,00	3.690.212,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	219.999,13		3.910.211,57
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		128.784,32	3.781.427,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.507,27	3.769.919,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.084,95		3.774.004,93
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.583.043,22		5.357.048,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.684,56		5.418.732,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.309.330,65		6.728.063,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.067,00		6.740.130,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	622.670,08		7.362.800,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.900,00		7.386.700,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.017,89	7.385.682,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42690 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		80.100,00	7.305.582,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.326,34	7.302.256,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24,56	7.302.231,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		711,85	7.301.519,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.475,80	7.298.044,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.351,00		7.390.395,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.990,08	7.385.404,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		768,61	7.384.636,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		528,00	7.384.108,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.798,01		7.396.906,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.253,00	7.352.653,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.900.469,47	4.452.183,85
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.019.841,16		9.472.025,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		180.223,24	9.291.801,77
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		224.824,73	9.066.977,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		202.535,35	8.864.441,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		330.457,80	8.533.983,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		111.117,93	8.422.865,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.283,72	8.418.582,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.167,05	8.414.415,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.886,82	8.401.528,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		452.018,06	7.949.510,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		725,83	7.948.784,48
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		646.107,13	7.302.677,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		103,41	7.302.573,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.411,75	7.268.162,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		242,29	7.267.919,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.095,00	7.265.824,90
	Total do dia:	**12.725.414,74**	**5.459.589,84**	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42695 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	960.000,00		960.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		128.398,35	831.601,65
	Total do dia:	**960.000,00**	**128.398,35**	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42700 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	832.033,90		832.033,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.801.981,04	-7.969.947,14
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		207.187,50	-8.177.134,64
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.448,32		-8.150.686,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.662.192,86		-6.488.493,46
	Total do dia:	**2.520.675,08**	**9.009.168,54**	
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42705 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.530.552,09	-4.530.552,09
	Total do dia:	**0,00**	**4.530.552,09**	
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/11/2017	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.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.553.392,19
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	546,47		4.553.938,66
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	229,60		4.554.168,26
	Total do dia:	**776,07**	**0,00**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUIDO PARCIALMENTE PELOS EMPENHOS Nº7708 E 7709/2017.	81.574,17		4.635.742,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	8.871,68		4.644.614,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.961,88		4.649.575,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	11.700,00		4.661.275,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		4.665.275,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	9.525,65		4.674.801,64
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		4.678.801,64
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	37.270,73		4.716.072,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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.				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.974,54		4.718.046,91
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.223,58		4.722.270,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.958,10		4.726.228,59
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	75.319,96		4.801.548,55
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.695,41		4.806.243,96
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.546,80		4.813.790,76
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.770,06		4.815.560,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.770,95		4.823.331,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		4.827.331,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.911,42		4.833.243,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	30.504,03		4.863.747,22
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	69.344,13		4.933.091,35
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	21.133,42		4.954.224,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.910,25		4.962.135,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.789,12		4.963.924,14
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.195,28		4.966.119,42
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.662,57		4.970.781,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.791,18		4.975.573,17
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	23.713,80		4.999.286,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		5.003.286,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.232,14		5.004.519,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.058,52		5.009.577,63
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	10.263,53		5.019.841,16
	Total do dia:	**465.672,90**	**0,00**	
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.	34.996,92		5.054.838,08
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.	5.889,60		5.060.727,68
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIAL DO EMPENHO Nº7569/2017.	19.744,57		5.080.472,25
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.		5.889,60	5.074.582,65
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.		19.744,57	5.054.838,08
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.		34.996,92	5.019.841,16
	Total do dia:	**60.631,09**	**60.631,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.019.841,16	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.019.841,16**	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.417.311,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês novembro/2017.	139,60		1.417.450,83
	Total do dia:	**139,60**	**0,00**	
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		1.418.290,83
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.764,70		1.423.055,53
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.751,11		1.424.806,64
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	2.129,91		1.426.936,55
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	19.782,43		1.446.718,98
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	3.632,74		1.450.351,72
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	872,76		1.451.224,48
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.662,89		1.452.887,37
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.609,30		1.461.496,67
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.041,98		1.462.538,65
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.117,59		1.470.656,24
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	81,98		1.470.738,22
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		1.471.578,22
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	290,75		1.471.868,97
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.006,09		1.472.875,06
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.035,33		1.473.910,39
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.499,52		1.475.409,91
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	81,96		1.475.491,87
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	3.210,59		1.478.702,46
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	625,32		1.479.327,78
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.089,71		1.486.417,49
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	375,71		1.486.793,20
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		1.487.633,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	17.986,63		1.505.619,83
07/12/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao meses de novembro e dezembro de 2017.	453,87		1.506.073,70
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.778,49		1.507.852,19
07/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/12/2017.	3.533,08		1.511.385,27
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	929,15		1.512.314,42
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.974,48		1.514.288,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	131,17		1.514.420,07
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	15.003,37		1.529.423,44
	Total do dia:	**111.972,61**	**0,00**	
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.	3.197,93		1.532.621,37
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	246,83		1.532.868,20
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	598,25		1.533.466,45
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.		951,07	1.532.515,38
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.	951,07		1.533.466,45
	Total do dia:	**4.994,08**	**951,07**	
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/12/2017.	12,75		1.533.479,20
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/12/2017.	45,74		1.533.524,94
	Total do dia:	**58,49**	**0,00**	
14/12/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.	132,00		1.533.656,94
	Total do dia:	**132,00**	**0,00**	
15/12/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 11/2017.	6.224,15		1.539.881,09
	Total do dia:	**6.224,15**	**0,00**	
18/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês de dezembro de 2017.	70,00		1.539.951,09
	Total do dia:	**70,00**	**0,00**	
20/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	327,87		1.540.278,96
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/12/2017.	4,68		1.540.283,64
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/12/2017.	9,25		1.540.292,89
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/12/2017.	2.182,52		1.542.475,41
	Total do dia:	**2.524,32**	**0,00**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	16.006,51		1.558.481,92
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	9.349,46		1.567.831,38
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.649,66		1.570.481,04
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		1.571.321,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	421,98		1.571.743,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	422,25		1.572.165,27
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		1.573.005,27
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.314,56		1.580.319,83
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	393,54		1.580.713,37
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.589,41		1.582.302,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		1.583.142,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	931,29		1.584.074,07
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	196,77		1.584.270,84
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.557,27		1.586.828,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.457,00		1.589.285,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	303,30		1.589.588,41
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.765,67		1.591.354,08
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.035,33		1.592.389,41
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	18.316,27		1.610.705,68
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.762,19		1.612.467,87
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		1.613.307,87
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	375,71		1.613.683,58
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.187,26		1.616.870,84
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.742,30		1.618.613,14
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.529,80		1.620.142,94
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.631,89		1.621.774,83
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.280,79		1.627.055,62
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.041,98		1.628.097,60
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	979,13		1.629.076,73
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	19.671,83		1.648.748,56
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	684,18		1.649.432,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	8.434,08		1.657.866,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	872,76		1.658.739,58
	Total do dia:	**116.264,17**	**0,00**	
22/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/12/2017.	86,54		1.658.826,12
22/12/2017	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 Dezembro de 2017.	480,00		1.659.306,12
	Total do dia:	**566,54**	**0,00**	
27/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEX do dia 26/12/2017.	179,25		1.659.485,37
	Total do dia:	**179,25**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/12/2017.	2.675,60		1.662.160,97
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/12/2017.	16,20		1.662.177,17
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/12/2017.	10,59		1.662.187,76
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/12/2017.	5,10		1.662.192,86
	Total do dia:	**2.707,49**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.662.192,86	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.662.192,86**	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.804,95
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	497,34		11.302,29
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.495,72		12.798,01
	Total do dia:	**1.993,06**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.798,01	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.798,01**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			83.351,00
11/12/2017	Despesas com a 10ª 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 novembro/2017.	9.000,00		92.351,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		92.351,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**92.351,00**	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			603.555,38
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	127,56		603.682,94
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	4.540,24		608.223,18
	Total do dia:	**4.667,80**	**0,00**	
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	260,23		608.483,41
	Total do dia:	**260,23**	**0,00**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.393,02		609.876,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.263,09		617.139,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	464,34		617.603,86
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	701,27		618.305,13
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.943,93		620.249,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.421,02		622.670,08
	Total do dia:	**14.186,67**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		622.670,08	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**622.670,08**	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			721.564,37
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	17.298,82		738.863,19
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	40.996,70		779.859,89
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.338,68		788.198,57
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.424,58		792.623,15
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.140,64		799.763,79
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	9.402,31		809.166,10
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	2.977,78		812.143,88
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	71.444,66		883.588,54
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	15.288,58		898.877,12
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	624,67		899.501,79
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	43.044,49		942.546,28
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	94.202,05		1.036.748,33
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	22.689,07		1.059.437,40
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	33.760,55		1.093.197,95
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.789,12		1.094.987,07
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.918,57		1.102.905,64
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	85.650,66		1.188.556,30
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.790,97		1.193.347,27
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	5.384,57		1.198.731,84
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.930,18		1.203.662,02
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.156,00		1.207.818,02
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.961,88		1.212.779,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	12.469,03		1.225.248,93
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.		3.801,03	1.221.447,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	10.532,89		1.231.980,79
	Total do dia:	**514.217,45**	**3.801,03**	
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	95,67		1.232.076,46
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	2.302,38		1.234.378,84
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	850,16		1.235.229,00
	Total do dia:	**3.248,21**	**0,00**	
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	1.561,33		1.236.790,33
	Total do dia:	**1.561,33**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	937,00		1.237.727,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.492,72		1.240.220,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,19		1.241.060,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	202,95		1.241.263,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	6.770,33		1.248.033,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.620,27		1.250.653,79
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	686,48		1.251.340,27
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.985,30		1.254.325,57
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.235,85		1.257.561,42
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.669,20		1.265.230,62
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.940,04		1.268.170,66
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.825,33		1.272.995,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.413,03		1.277.409,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.816,45		1.283.225,47
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	234,77		1.283.460,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.509,81		1.285.970,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	762,44		1.286.732,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	749,91		1.287.482,40
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	297,59		1.287.779,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.922,78		1.289.702,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.060,96		1.290.763,73
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	211,20		1.290.974,93
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	151,76		1.291.126,69
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.874,00		1.293.000,69
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	422,55		1.293.423,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.570,29		1.294.993,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.110,21		1.296.103,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.252,60		1.297.356,34
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	789,82		1.298.146,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.748,87		1.303.895,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.820,86		1.306.715,89
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	493,64		1.307.209,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	197,90		1.307.407,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.377,42		1.308.784,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	545,80		1.309.330,65
	Total do dia:	**72.540,32**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.309.330,65	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.309.330,65**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.193,00
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	937,00		11.130,00
	Total do dia:	**937,00**	**0,00**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	937,00		12.067,00
	Total do dia:	**937,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.067,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.067,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.435.710,05
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	2.243,00		1.437.953,05
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.	863,75		1.438.816,80
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	1.449,00		1.440.265,80
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.	1.421,02		1.441.686,82
01/12/2017	Aquisição de copos descartáveis para elaboração de lembrancinha de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	759,20		1.442.446,02
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.	160,70		1.442.606,72
01/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando aquisição de 33,589 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 47781.	134,02		1.442.740,74
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	359,10		1.443.099,84
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	448,00		1.443.547,84
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	90,97		1.443.638,81
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	46,78		1.443.685,59
	Total do dia:	**7.975,54**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.	130,05		1.443.815,64
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.	278,00		1.444.093,64
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.	222,10		1.444.315,74
	Total do dia:	**630,15**	**0,00**	
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.	477,40		1.444.793,14
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.	658,30		1.445.451,44
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.	351,80		1.445.803,24
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.	4.636,00		1.450.439,24
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.	163,30		1.450.602,54
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.	898,55		1.451.501,09
04/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qunado aquisição de 40 emendas para mangueira luminosa de led da árvore de Natal.	60,00		1.451.561,09
04/12/2017	Aquisição de 400 metros de mangueira luminosa de lde branca 220V, para decoração da árvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	2.920,00		1.454.481,09
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.	148,26		1.454.629,35
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 29,760 litros de gasolina comum pra manutenção do veiculo placaBAV-2572, KM 20753.	127,67		1.454.757,02
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.	150,70		1.454.907,72
	Total do dia:	**10.591,98**	**0,00**	
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	440,00		1.455.347,72
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.	170,00		1.455.517,72
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.	584,50		1.456.102,22
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.	160,05		1.456.262,27
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.	440,70		1.456.702,97
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.	447,01		1.457.149,98
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.	47,42		1.457.197,40
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.	59,80		1.457.257,20
05/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de Motossera do Dpto de Urbanismo.	186,20		1.457.443,40
05/12/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000KM do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.	395,43		1.457.838,83
	Total do dia:	**2.931,11**	**0,00**	
06/12/2017	Aquisição de 4 04 lâmpadas de led bulbo 2700K 12W para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.	68,00		1.457.906,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.	351,20		1.458.258,03
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	330,00		1.458.588,03
06/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 18,472 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM284809, da Secretaria Municipal de Saúde.	60,03		1.458.648,06
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.	682,38		1.459.330,44
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.	480,05		1.459.810,49
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.	292,70		1.460.103,19
06/12/2017	Aquisição de 308 metros de mangueira luminosa de led amarela, para decoração da árvore de Natal que estará localizada em frente ao Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06 de dezembro de 2017.	1.744,51		1.461.847,70
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.	437,50		1.462.285,20
06/12/2017	Aquisição de cascata Natal 400 led, estática, 127V, para a Arvore de Natal.	1.530,00		1.463.815,20
06/12/2017	Aquisição de 4 postes incolustre de ferro pto 120cm para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.	756,00		1.464.571,20
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.	132,65		1.464.703,85
06/12/2017	Aquisição de 73,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.	294,40		1.464.998,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.	234,00		1.465.232,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.	639,75		1.465.872,00
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.	1.400,00		1.467.272,00
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.	77,20		1.467.349,20
06/12/2017	Aquisição de 15 un. de cabo força para mangueira a led, para a Arvore de Natal.	240,00		1.467.589,20
	Total do dia:	**9.750,37**	**0,00**	
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.	730,00		1.468.319,20
07/12/2017	Aquisição de 10 mts de tela sombrite para ornamentação da Arvore de Natal.	45,00		1.468.364,20
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.	2.440,37		1.470.804,57
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.	781,42		1.471.585,99
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.	1.265,61		1.472.851,60
	Total do dia:	**5.262,40**	**0,00**	
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.	535,89		1.473.387,49
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	178,63		1.473.566,12
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.	280,54		1.473.846,66
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.	364,83		1.474.211,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.	511,54		1.474.723,03
08/12/2017	Aquisição de materiais esportivos para a IX Edição de Férias Ativas, com inicio em 05 de janeiro de 2018, conforme Solicitação de Compras.	633,20		1.475.356,23
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.	1.560,00		1.476.916,23
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.	4.389,90		1.481.306,13
08/12/2017	Aquisição de tela, destinada para adecoração da árvore de Natal.	676,00		1.481.982,13
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.	449,41		1.482.431,54
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.	177,70		1.482.609,24
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	73,84		1.482.683,08
	Total do dia:	**9.831,48**	**0,00**	
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.	646,00		1.483.329,08
11/12/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.	200,00		1.483.529,08
	Total do dia:	**846,00**	**0,00**	
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.799,85		1.485.328,93
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	127,50		1.485.456,43
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	46,00		1.485.502,43
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.365,00		1.486.867,43
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.	113,10		1.486.980,53
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.	138,00		1.487.118,53
	Total do dia:	**3.589,45**	**0,00**	
13/12/2017	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. 2017/2017.	258,31		1.487.376,84
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.	725,00		1.488.101,84
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	72,93		1.488.174,77
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	391,32		1.488.566,09
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.	1.885,00		1.490.451,09
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.	1.933,07		1.492.384,16
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.	300,00		1.492.684,16
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,45		1.492.686,61
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,35		1.492.688,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	9,21		1.492.698,17
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	61,89		1.492.760,06
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.	341,93		1.493.101,99
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.	214,60		1.493.316,59
13/12/2017	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. 2119/2017.	258,31		1.493.574,90
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.	132,03		1.493.706,93
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	132,11		1.493.839,04
13/12/2017	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. 1996/2017.	258,31		1.494.097,35
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	42,20		1.494.139,55
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.	570,00		1.494.709,55
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.	131,42		1.494.840,97
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.	258,00		1.495.098,97
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.	1.885,00		1.496.983,97
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	1.125,00		1.498.108,97
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.	1.050,00		1.499.158,97
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	2.264,74		1.501.423,71
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	218,16		1.501.641,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	214,38		1.501.856,25
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	7,51		1.501.863,76
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	1.341,00		1.503.204,76
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	75,26		1.503.280,02
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.	1.037,30		1.504.317,32
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	5.935,75		1.510.253,07
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.	1.186,00		1.511.439,07
13/12/2017	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. 2038/2017.	258,31		1.511.697,38
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.	1.642,79		1.513.340,17
13/12/2017	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. 2051/2017.	258,31		1.513.598,48
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.	124,00		1.513.722,48
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.	258,00		1.513.980,48
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.	1.247,50		1.515.227,98
	Total do dia:	**28.109,45**	**0,00**	
14/12/2017	Aquisição de peças para manutençaõ da Motoniveladora 120K Caterpilar, conforme Solicitação de Compras de 04/12/2017.	3.234,92		1.518.462,90
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	165,22		1.518.628,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	264,21		1.518.892,33
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.	570,00		1.519.462,33
	Total do dia:	**4.234,35**	**0,00**	
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,22		1.519.709,55
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		1.519.856,10
15/12/2017	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		1.520.069,03
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,20		1.520.316,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.	154,98		1.520.471,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		1.520.780,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,46		1.520.936,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,56		1.521.147,26
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.	299,90		1.521.447,16
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,99		1.521.648,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.	133,15		1.521.781,30
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.	494,41		1.522.275,71
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.	30,18		1.522.305,89
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		1.522.433,50
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		1.522.478,34
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		1.522.669,74
15/12/2017	Aquisição de gás para equipamento de ar condicionado do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	560,00		1.523.229,74
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.	160,71		1.523.390,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.	256,47		1.523.646,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,12		1.523.800,04
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.	154,51		1.523.954,55
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		1.524.142,79
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		1.524.445,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.	349,19		1.524.794,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.	110,76		1.524.905,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		1.525.368,83
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		1.525.906,77
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		1.526.073,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	49,34		1.526.123,02
15/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem ao Instituto de Identificação de Cascavel e Ministério do Trabalho.	22,66		1.526.145,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.	574,75		1.526.720,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		1.526.842,56
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	947,10		1.527.789,66
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		1.528.652,63
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		1.528.961,66
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.	216,32		1.529.177,98
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.		30,18	1.529.147,80
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,88		1.529.325,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	158,07		1.529.483,75
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.	346,11		1.529.829,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.	166,88		1.529.996,74
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,02		1.530.305,76
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.	160,00		1.530.465,76
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.	500,60		1.530.966,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		1.531.088,49
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		1.531.551,99
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.	373,91		1.531.925,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.	199,96		1.532.125,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		1.532.263,05
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	652,00		1.532.915,05
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,36		1.533.055,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.	618,02		1.533.673,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.	81,48		1.533.754,91
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	231,40		1.533.986,31
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,47		1.534.177,78
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	633,46		1.534.811,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	49,34		1.534.860,58
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	197,12		1.535.057,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		1.535.194,89
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,52		1.535.354,41
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	223,40		1.535.577,81
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.	183,17		1.535.760,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.	145,38		1.535.906,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,07		1.536.075,43
15/12/2017	Aquisição de uma placa de revitalização cofeccionada em bronze fundido para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme Solicitação de Compras de 16 de novembro de 2017.	1.650,00		1.537.725,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		1.537.785,72
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.	389,36		1.538.175,08
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.	361,55		1.538.536,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		1.539.163,94
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	109,98		1.539.273,92
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.	179,22		1.539.453,14
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.	114,35		1.539.567,49
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.	169,95		1.539.737,44
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,55		1.539.880,99
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,52		1.540.344,51
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,45		1.540.586,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.	247,20		1.540.834,16
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.	398,62		1.541.232,78
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,51		1.541.696,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		1.541.846,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.	265,75		1.542.111,84
	Total do dia:	**22.679,69**	**30,18**	
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.	24,91		1.542.136,75
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.	49,87		1.542.186,62
	Total do dia:	**74,78**	**0,00**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.	331,54		1.542.518,16
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.	1.138,30		1.543.656,46
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.	882,10		1.544.538,56
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qunado aquisição de 31.847 litros de Diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 287234.	100,00		1.544.638,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.	489,95		1.545.128,51
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando aquisição de 20,050 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	80,00		1.545.208,51
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.	310,10		1.545.518,61
	Total do dia:	**3.331,99**	**0,00**	
19/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de máquina de lavar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	59,90		1.545.578,51
19/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 28,97 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 17006, quando viagem a Curitiba/PR.	127,00		1.545.705,51
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	252,00		1.545.957,51
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.	248,34		1.546.205,85
	Total do dia:	**687,24**	**0,00**	
20/12/2017	Aquisição 25,600 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	122,88		1.546.328,73
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	7.677,89		1.554.006,62
20/12/2017	Aquisição de materiais para insiminação artificial destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	115,00		1.554.121,62
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.	2.161,20		1.556.282,82
20/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 37,90 litros de gasolina, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 18064.	155,01		1.556.437,83
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.	195,70		1.556.633,53
	Total do dia:	**10.427,68**	**0,00**	
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.	840,00		1.557.473,53
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.	300,00		1.557.773,53
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	8.925,00		1.566.698,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	451,09		1.567.149,62
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.	2.745,50		1.569.895,12
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.	1.721,58		1.571.616,70
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.	657,00		1.572.273,70
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.	248,34		1.572.522,04
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.	1.425,00		1.573.947,04
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	256,76		1.574.203,80
	Total do dia:	**17.570,27**	**0,00**	
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.		293,30	1.573.910,50
22/12/2017	Aquisição de Leite NAN 1 COMFOR 800G para tratamento de saúde de menor.	293,30		1.574.203,80
22/12/2017	Despesa com aquisição de Leite Nan confor 800 mg, conforme Solicitação de Compras de 21/12/2017.	293,30		1.574.497,10
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.	774,00		1.575.271,10
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.	360,00		1.575.631,10
	Total do dia:	**1.720,60**	**293,30**	
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.	727,00		1.576.358,10
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.	1.470,50		1.577.828,60
	Total do dia:	**2.197,50**	**0,00**	
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 24,289 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM52460.	100,07		1.577.928,67
	Total do dia:	**100,07**	**0,00**	
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.	166,99		1.578.095,66
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		1.578.238,13
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,09		1.578.407,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		1.578.570,04
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	420,25		1.578.990,29
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,62		1.579.200,91
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,70		1.579.355,61
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.	203,54		1.579.559,15
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,75		1.579.705,90
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,69		1.579.809,59
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,53		1.579.878,12
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,63		1.580.069,75
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		1.580.236,66
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.	189,77		1.580.426,43
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,66		1.580.581,09
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	48,88		1.580.629,97
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	161,29		1.580.791,26
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		1.580.950,76
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	158,76		1.581.109,52
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,61		1.581.301,13
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,26		1.581.540,39
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,87		1.581.673,26
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,47		1.581.815,73
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,98		1.581.934,71
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,96		1.582.017,67
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,37		1.582.154,04
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		1.582.312,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,86		1.582.494,65
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		1.582.654,15
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	57,80		1.582.711,95
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,92		1.582.928,87
	Total do dia:	**5.000,20**	**0,00**	
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,35		1.583.043,22
	Total do dia:	**114,35**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.583.043,22	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.583.043,22**	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			217.133,03
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.	529,20		217.662,23
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.	478,80		218.141,03
	Total do dia:	**1.008,00**	**0,00**	
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	1.648,97		219.790,00
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	209,13		219.999,13
	Total do dia:	**1.858,10**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		219.999,13	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**219.999,13**	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			21.450,00
04/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 02/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Terezinha Miranda para tratamento de saúde.	125,00		21.575,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
06/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 06/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Olair Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.	125,00		21.700,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.		100,00	21.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			
18/12/2017	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 16 de dezembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Erondina de Lima para tratamento de saúde.	125,00		21.725,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
19/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 18 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Joaquim Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.	125,00		21.850,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
20/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 4 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGENS A CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/12/2017 E 19 E 20/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CASA CIVIL E ASSESSORIA DE PROJETOS.	1.800,00		23.650,00
	Total do dia:	**1.800,00**	**0,00**	
28/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 28 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Dezideri para tratamento de saúde.	125,00		23.775,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
29/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Foz do Iguaçu- PR, no dia 29 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF, via aérea.	125,00		23.900,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.900,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**23.900,00**	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			133.773,71
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28	698,00		134.471,71
	Total do dia:	**698,00**	**0,00**	
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.	2.269,33		136.741,04
	Total do dia:	**2.269,33**	**0,00**	
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		137.401,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		138.061,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		138.721,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		139.381,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		140.041,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		141.273,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		141.933,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		143.165,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	264,00		143.429,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		144.089,04
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.	821,33		144.910,37
	Total do dia:	**8.169,33**	**0,00**	
14/12/2017	Despesa com aluguel de dois mini animais, para comemorações de Natal no dia 24/12/2017.	1.000,00		145.910,37
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.	660,00		146.570,37
	Total do dia:	**1.660,00**	**0,00**	
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00	350,00		146.920,37
	Total do dia:	**350,00**	**0,00**	
20/12/2017	Despesa com serviços de transporte de animais para a apresentação de Natal no dia 24/12/2017.	2.000,00		148.920,37
	Total do dia:	**2.000,00**	**0,00**	
22/12/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60	2.400,00		151.320,37
	Total do dia:	**2.400,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		151.320,37	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**151.320,37**	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.985.622,42
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.	78,59		2.985.701,01
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês novembro/2017.	138,32		2.985.839,33
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês novembro/2017.	788,08		2.986.627,41
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.	1.724,84		2.988.352,25
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês novembro/2017.	415,81		2.988.768,06
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.	762,69		2.989.530,75
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.	322,25		2.989.853,00
01/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qdo viagem a Cascavel pra tratar de preparativos para a Semana de Natal.	60,00		2.989.913,00
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês novembro/2017.	244,44		2.990.157,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.	5.617,50		2.995.774,94
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.	1.300,00		2.997.074,94
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		3.003.574,94
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.	1.563,72		3.005.138,66
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.	269,88		3.005.408,54
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.	916,55		3.006.325,09
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês novembro/2017.	59,16		3.006.384,25
	Total do dia:	**20.761,83**	**0,00**	
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.	1.797,90		3.008.182,15
04/12/2017	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 dezembro2017.	2.550,40		3.010.732,55
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.	3.269,38		3.014.001,93
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.	3.450,00		3.017.451,93
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.	64,50		3.017.516,43
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.	467,00		3.017.983,43
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.	660,00		3.018.643,43
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.	1.419,00		3.020.062,43
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manha no mês de novembro de 2017, quando a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		3.020.212,43
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.	588,00		3.020.800,43
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.	255,75		3.021.056,18
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.	253,41		3.021.309,59
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.	1.101,10		3.022.410,69
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.	71,12		3.022.481,81
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.	485,00		3.022.966,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.	1.545,00		3.024.511,81
	Total do dia:	**18.127,56**	**0,00**	
05/12/2017	Serviços de revisão do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.	202,50		3.024.714,31
	Total do dia:	**202,50**	**0,00**	
06/12/2017	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 novembro/2017.	650,00		3.025.364,31
	Total do dia:	**650,00**	**0,00**	
07/12/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de onovembro/2017.	5.656,08		3.031.020,39
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.	478,80		3.031.499,19
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.	12.008,50		3.043.507,69
07/12/2017	Despesa com ART Nº20175411443, que trata da construção de calçadas no Lago Municipal.	81,53		3.043.589,22
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.	531,59		3.044.120,81
	Total do dia:	**18.756,50**	**0,00**	
08/12/2017	Serviços de instalação de iluminação na árvore natalina, tubulações, valetas, montagem, desmontagem, parte elétrica, reforço no comando da rede e serviço de munck com cesto aéreo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de dezembro de 2017.	6.200,00		3.050.320,81
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.	45,78		3.050.366,59
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.	166,54		3.050.533,13
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.	59,20		3.050.592,33
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.	64,03		3.050.656,36
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.	166,54		3.050.822,90
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.	36,52		3.050.859,42
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.	7.998,00		3.058.857,42
	Total do dia:	**14.736,61**	**0,00**	
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.	210,00		3.059.067,42
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.	531,37		3.059.598,79
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.	3,39		3.059.602,18
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.	413,34		3.060.015,52
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.	1.000,00		3.061.015,52
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	89,14		3.061.104,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50	30.951,44		3.092.056,10
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.	354,29		3.092.410,39
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		3.092.610,39
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	16.355,92		3.108.966,31
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		3.109.066,31
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		3.109.266,31
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.		1.003,39	3.108.262,92
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		3.108.462,92
11/12/2017	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 8ª Parcela.	12.830,68		3.121.293,60
11/12/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.	266,00		3.121.559,60
11/12/2017	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 8ª Parcela.	6.329,32		3.127.888,92
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		3.128.088,92
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4.048,56		3.132.137,48
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4,94		3.132.142,42
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		3.132.242,42
	Total do dia:	**74.388,39**	**1.003,39**	
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		3.136.142,42
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.	276,15		3.136.418,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de novembro/2017, conforme recibo 562015.	278,77		3.136.697,34
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	203,78		3.136.901,12
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	405,23		3.137.306,35
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/10/2017 a 21/11/2017.	200,54		3.137.506,89
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	388,95		3.137.895,84
12/12/2017	Despesa com serviços de confecção de placas automotivas: BBT-6135 e BBT-7098.	180,00		3.138.075,84
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	185,57		3.138.261,41
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	253,67		3.138.515,08
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/11/2017 a 05/12/2017.	2.473,48		3.140.988,56
12/12/2017	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.	2.093,58		3.143.082,14
12/12/2017	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.	24.212,88		3.167.295,02
12/12/2017	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.	6.043,00		3.173.338,02
12/12/2017	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.	32.881,79		3.206.219,81
	Total do dia:	**73.977,39**	**0,00**	
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527107, do orçamento, memorial e cronograma para pintura e execução de calçada no Centro Multiplo.	81,53		3.206.301,34
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.	78,98		3.206.380,32
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		3.206.436,42
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		3.206.492,52
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.	78,54		3.206.571,06
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		3.206.627,16
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		3.206.683,26
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527212, que trata da elaboração de projeto, orçamento, cronograma e memorial para execução de muro de arrimo e pintura da capela mortuária.	81,53		3.206.764,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	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 57/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		3.210.667,96
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		3.210.724,06
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.	508,39		3.211.232,45
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.	335,35		3.211.567,80
	Total do dia:	**5.347,99**	**0,00**	
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.	502,14		3.212.069,94
14/12/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro e dezembro de 2017.	324,00		3.212.393,94
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		3.213.280,18
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	470,51		3.213.750,69
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	23.333,74		3.237.084,43
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		3.237.305,99
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	9.683,63		3.246.989,62
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		3.247.488,13
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		3.247.875,86
14/12/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 11/2017.	2.821,50		3.250.697,36
14/12/2017	Serviços de restauração e pintura da lateral direita da Oroch placa BAV-2573.	1.550,00		3.252.247,36
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.	502,14		3.252.749,50
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		3.252.860,28
	Total do dia:	**41.292,48**	**0,00**	
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	334,28		3.253.194,56
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		3.254.194,56
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.200,00		3.255.394,56
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	400,00		3.255.794,56
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		3.256.794,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Despesa com ART Nº20175564517, que trata de restauração funcional do pavimento-recape asfáltico a frio de vias urbanas: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.	81,53		3.256.876,09
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		3.256.989,45
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.	1.612,80		3.258.602,25
15/12/2017	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		3.259.897,57
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		3.260.520,37
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	387,65		3.260.908,02
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		3.261.299,62
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		3.261.536,19
15/12/2017	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		3.262.075,95
	Total do dia:	**9.215,67**	**0,00**	
18/12/2017	Despesa com confecção de lembrança escolar para as turmas de 5ºAno das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas.	1.261,00		3.263.336,95
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601188 que trata de fiscalização da reforma do Centro Cultural.	81,53		3.263.418,48
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.	5.617,50		3.269.035,98
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017.	29.640,37		3.298.676,35
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
18/12/2017	Despesa com serviços de cópias de chaves do Centro Municipal de Saúde.	96,00		3.298.772,35
18/12/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/11/2017 a 20/12/2017.	300,00		3.299.072,35
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017.	3.188,18		3.302.260,53
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.	3.700,00		3.305.960,53
18/12/2017	Serviços de reposição de vidros e travas da bIblioteca Cidadã.	147,00		3.306.107,53
18/12/2017	Serviços de reposição da porta de vidro do micro ônibus iveco de uso da Secretaria Municipal de Educação.	124,00		3.306.231,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Despesa com fotos e filmagens das Festividades do Aniversário do Municipio.	2.600,00		3.308.831,53
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601749, que trata de fiscalização da construção de 18 pontos de ônibus em madeira com 3,52m cada e de reforma de 10 pontos de ônibus existentes.	81,53		3.308.913,06
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de dezembro de 2017.	90,00		3.309.003,06
18/12/2017	Serviços de publicação de Aviso de Licitação em 20/12/2017.	396,48		3.309.399,54
	Total do dia:	**47.323,59**	**0,00**	
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	389,73		3.309.789,27
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	127,16		3.309.916,43
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	312,22		3.310.228,65
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	218,20		3.310.446,85
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	72,10		3.310.518,95
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	137,88		3.310.656,83
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.	1.200,00		3.311.856,83
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	52,63		3.311.909,46
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	331,93		3.312.241,39
	Total do dia:	**2.841,85**	**0,00**	
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.	475,00		3.312.716,39
20/12/2017	Reembosl so de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2017.	120,00		3.312.836,39
20/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		3.312.855,19
20/12/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838 e 4839.	332,25		3.313.187,44
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.	300,00		3.313.487,44
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.	150,00		3.313.637,44
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	2.805,00		3.316.442,44
20/12/2017	Despesa com ART Nº20175638146 que trata de elaboração de projeto arquitetonico, estrutural, eletrico, hidrossanitario, PCCI, orçamento e demais itens para ampliação do Colégio Octávio Simioni.	81,53		3.316.523,97
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.	400,00		3.316.923,97
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.	150,00		3.317.073,97
	Total do dia:	**4.832,58**	**0,00**	
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 12/2017.	434,90		3.317.508,87
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.	13.000,00		3.330.508,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 12/2017.	59,22		3.330.568,09
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 12/2017.	458,03		3.331.026,12
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	1.125,00		3.332.151,12
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.	1.300,00		3.333.451,12
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 12/2017.	96,98		3.333.548,10
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 12/2017.	66,82		3.333.614,92
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 12/2017.	127,32		3.333.742,24
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 12/2017.	59,22		3.333.801,46
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 12/2017.	858,95		3.334.660,41
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 12/2017.	121,89		3.334.782,30
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 12/2017.	66,82		3.334.849,12
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 12/2017.	59,22		3.334.908,34
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 12/2017.	565,97		3.335.474,31
21/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		3.335.654,31
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 12/2017.	226,73		3.335.881,04
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 12/2017.	234,44		3.336.115,48
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 12/2017.	118,44		3.336.233,92
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 12/2017.	59,22		3.336.293,14
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 12/2017.	234,44		3.336.527,58
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA	1.225,00		3.337.752,58
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		3.359.523,40
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 12/2017.	59,22		3.359.582,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
21/12/2017	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Medicina CRMV-PR.	95,00		3.359.677,62
	Total do dia:	**42.603,65**	**0,00**	
22/12/2017	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 9ª Parcela.	15.067,64		3.374.745,26
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.		12.998,62	3.361.746,64
22/12/2017	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 9ª Parcela.	782,65		3.362.529,29
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50	12.998,62		3.375.527,91
22/12/2017	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 9ª Parcela.	3.309,71		3.378.837,62
	Total do dia:	**32.158,62**	**12.998,62**	
26/12/2017	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de dezembro para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		3.379.397,62
	Total do dia:	**560,00**	**0,00**	
27/12/2017	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para a Noite de Natal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de dezembro de 2017.	1.120,00		3.380.517,62
	Total do dia:	**1.120,00**	**0,00**	
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	27,00		3.380.544,62
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		3.380.569,62
	Total do dia:	**52,00**	**0,00**	
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	56,40		3.380.626,02
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,20		3.380.654,22
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	188,70		3.380.842,92
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.	25,00		3.380.867,92
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	42,30		3.380.910,22
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.	24,50		3.380.934,72
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		3.380.952,02
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		3.380.961,42
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		3.380.970,82
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	51,90		3.381.022,72
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		3.381.032,12
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		3.381.046,22
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo despesas com estacionamento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.	9,00		3.381.055,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Despesa com serviços de registro de Atas do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.	340,00		3.381.395,22
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		3.381.409,32
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		3.381.451,32
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		3.381.460,72
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	78,50		3.381.539,22
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		3.381.543,92
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		3.381.548,62
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	549,35		3.382.097,97
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		3.382.102,67
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		3.382.112,07
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a despache de documentos para Brasilia.	113,00		3.382.225,07
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		3.382.233,72
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		3.382.247,82
	Total do dia:	**1.678,20**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.382.247,82	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.382.247,82**	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			186.715,28
04/12/2017	Juros da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.089,33		193.804,61
	Total do dia:	**7.089,33**	**0,00**	
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.164,67		196.969,28
11/12/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	251,07		197.220,35
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.670,53		200.890,88
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	504,00		201.394,88
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	609,47		202.004,35
	Total do dia:	**8.199,74**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		202.004,35	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**202.004,35**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.349,38
21/12/2017	Juros e multa sobre a GPS do 13º salário.	507,77		17.857,15
	Total do dia:	**507,77**	**0,00**	
22/12/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.	130,16		17.987,31
22/12/2017	Pagamento de multa de infração de trânsito, do veículo placa AWA-1848.	85,13		18.072,44
	Total do dia:	**215,29**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.072,44	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**18.072,44**	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			880.000,00
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..	80.000,00		960.000,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42948 COTA CONCEDIDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		960.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**960.000,00**	
Máscara: 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42987 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			26.448,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.448,32	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**26.448,32**	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.084,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.084,95	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.084,95**	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.000,00
11/12/2017	Valor referente ao repasse da 10ª 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 novembro/2017.	1.000,00		10.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.000,00**	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			61.684,56
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.684,56	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**61.684,56**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-284.446,43
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		10.097,49	-294.543,92
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		4.207,29	-298.751,21
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2.524,37	-301.275,58
	Total do dia:	**0,00**	**16.829,15**	
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2,15	-301.277,73
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		8,60	-301.286,33
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		3,59	-301.289,92
	Total do dia:	**0,00**	**14,34**	
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		4.100,01	-305.389,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.833,36	-312.223,29
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		16.400,05	-328.623,34
	Total do dia:	**0,00**	**27.333,42**	
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		275,17	-328.898,51
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.100,67	-329.999,18
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		458,62	-330.457,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.834,46**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	330.457,80		0,00
	Total do dia:	**330.457,80**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.291,95
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-10.306,59
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-10.453,07
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-10.697,20
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-11.283,09
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-11.291,87
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-11.327,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.035,05**	
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		5,21	-11.332,21
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		1,30	-11.333,51
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		2,17	-11.335,68
	Total do dia:	**0,00**	**8,68**	
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-11.364,37
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-11.399,50
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-11.414,14
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-11.426,10
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-11.433,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-11.442,05
	Total do dia:	**0,00**	**106,37**	
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-11.452,49
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-11.481,18
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-11.483,79
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-11.490,96
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-11.495,31
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-11.507,27
	Total do dia:	**0,00**	**65,22**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.507,27		0,00
	Total do dia:	**11.507,27**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-199.082,59
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,02	-199.109,61
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,21	-199.125,82
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,84	-199.190,66
	Total do dia:	**0,00**	**108,07**	
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,31	-199.242,97
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,39	-199.274,36
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		125,54	-199.399,90
	Total do dia:	**0,00**	**209,24**	
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		11,00	-199.410,90
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		43,99	-199.454,89
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		18,33	-199.473,22
	Total do dia:	**0,00**	**73,32**	
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		66,75	-199.539,97
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		266,99	-199.806,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		111,25	-199.918,21
	Total do dia:	**0,00**	**444,99**	
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		26,72	-199.944,93
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,14	-200.009,07
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,03	-200.025,10
	Total do dia:	**0,00**	**106,89**	
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,61	-200.083,71
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,42	-200.108,13
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,65	-200.122,78
	Total do dia:	**0,00**	**97,68**	
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		67,15	-200.189,93
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		161,16	-200.351,09
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		40,29	-200.391,38
	Total do dia:	**0,00**	**268,60**	
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,91	-200.406,29
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		88,27	-200.494,56
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,95	-200.503,51
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		35,79	-200.539,30
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		52,96	-200.592,26
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		211,86	-200.804,12
	Total do dia:	**0,00**	**412,74**	
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		313,90	-201.118,02
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		78,47	-201.196,49
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		130,79	-201.327,28
	Total do dia:	**0,00**	**523,16**	
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		28,65	-201.355,93
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		114,61	-201.470,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		47,76	-201.518,30
	Total do dia:	**0,00**	**191,02**	
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		65,18	-201.583,48
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		156,42	-201.739,90
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		39,11	-201.779,01
	Total do dia:	**0,00**	**260,71**	
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		116,85	-201.895,86
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		48,69	-201.944,55
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		29,21	-201.973,76
	Total do dia:	**0,00**	**194,75**	
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		73,14	-202.046,90
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		30,48	-202.077,38
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		18,29	-202.095,67
	Total do dia:	**0,00**	**121,91**	
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		23,54	-202.119,21
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		39,24	-202.158,45
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		94,18	-202.252,63
	Total do dia:	**0,00**	**156,96**	
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,41	-202.295,04
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,68	-202.365,72
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,63	-202.535,35
	Total do dia:	**0,00**	**282,72**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	202.535,35		0,00
	Total do dia:	**202.535,35**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-439.818,06
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		195,00	-440.013,06
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		325,00	-440.338,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		780,00	-441.118,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.100,00	-443.218,06
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		525,00	-443.743,06
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		875,00	-444.618,06
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-444.868,06
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-445.018,06
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-445.618,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-445.738,06
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-446.218,06
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-446.418,06
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-447.378,06
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-447.778,06
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-448.018,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.600,00**	
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-448.418,06
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-448.658,06
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-449.618,06
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-449.868,06
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-450.018,06
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-450.618,06
	Total do dia:	**0,00**	**2.600,00**	
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-450.968,06
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-451.178,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-452.018,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	452.018,06		0,00
	Total do dia:	**452.018,06**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-588.036,37
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,83	-588.083,20
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		78,06	-588.161,26
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		187,34	-588.348,60
	Total do dia:	**0,00**	**312,23**	
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,11	-588.349,71
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,95	-588.423,66
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,47	-588.517,13
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		295,78	-588.812,91
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		224,33	-589.037,24
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,45	-589.041,69
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		123,24	-589.164,93
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,08	-589.221,01
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,86	-589.222,87
	Total do dia:	**0,00**	**874,27**	
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-589.386,15
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-589.874,40
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-590.093,14
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-591.264,94
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-591.396,18
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-591.689,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-592.214,10
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,87	-592.605,97
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-592.703,94
	Total do dia:	**0,00**	**3.481,07**	
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-592.704,69
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-592.705,94
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-592.711,18
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-592.828,18
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-592.876,93
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-592.906,18
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-592.918,74
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-592.921,74
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-592.924,88
	Total do dia:	**0,00**	**220,94**	
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,50	-592.971,38
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,53	-592.986,91
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		62,09	-593.049,00
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.193,00	-599.242,00
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.321,67	-609.563,67
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,88	-609.589,55
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,90	-609.617,45
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,85	-609.658,30
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-609.673,30
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-609.679,55
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		17,02	-609.696,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-609.700,32
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,21	-609.710,53
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.772,02	-634.482,55
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,60	-634.594,15
	Total do dia:	**0,00**	**41.669,27**	
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-634.600,15
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-634.601,65
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-634.604,15
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-634.607,90
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,99	-634.643,89
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,73	-634.644,62
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,90	-634.647,52
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-634.992,40
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-635.078,62
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		143,96	-635.222,58
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,21	-635.223,79
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-635.232,79
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		926,09	-636.158,88
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		944,27	-637.103,15
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		231,53	-637.334,68
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,99	-637.394,67
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-637.396,92
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		393,45	-637.790,37
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-637.934,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		385,88	-638.319,95
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		236,07	-638.556,02
	Total do dia:	**0,00**	**3.951,87**	
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		194,21	-638.750,23
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		323,69	-639.073,92
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,29	-639.088,21
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,18	-639.145,39
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		776,86	-639.922,25
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,82	-639.946,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.390,05**	
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,12	-639.994,19
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-640.018,10
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		90,07	-640.108,17
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		216,15	-640.324,32
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		124,30	-640.448,62
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		54,29	-640.502,91
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-640.560,30
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		106,85	-640.667,15
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		166,54	-640.833,69
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,07	-640.864,76
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		54,04	-640.918,80
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,71	-640.945,51
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		130,28	-641.075,79
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		99,92	-641.175,71
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,87	-641.204,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,57	-641.237,15
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		399,68	-641.636,83
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		115,48	-641.752,31
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-641.766,66
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		44,52	-641.811,18
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		51,79	-641.862,97
	Total do dia:	**0,00**	**1.916,90**	
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,49	-641.909,46
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,56	-642.021,02
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,89	-642.048,91
	Total do dia:	**0,00**	**185,94**	
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,75	-642.142,66
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,25	-642.198,91
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		225,00	-642.423,91
	Total do dia:	**0,00**	**375,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		13,23	-642.437,14
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,51	-642.442,65
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-642.454,53
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-642.459,48
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,31	-642.462,79
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		48,89	-642.511,68
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		195,56	-642.707,24
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-642.724,88
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		81,49	-642.806,37
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-642.809,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-642.816,69
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-642.821,10
	Total do dia:	**0,00**	**397,19**	
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		99,11	-642.920,21
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		59,47	-642.979,68
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,29	-642.985,97
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,63	-642.988,60
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		237,86	-643.226,46
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,58	-643.228,04
	Total do dia:	**0,00**	**406,94**	
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-643.242,39
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-643.266,30
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		133,91	-643.400,21
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-643.543,91
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-643.888,79
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-643.975,01
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		321,39	-644.296,40
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-644.353,79
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		80,35	-644.434,14
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,42	-644.474,56
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-644.517,76
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-644.528,56
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,11	-644.538,67
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		16,85	-644.555,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-644.573,52
	Total do dia:	**0,00**	**1.345,48**	
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,48	-644.578,00
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,43	-644.602,43
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,66	-644.617,09
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,63	-644.675,72
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		333,82	-645.009,54
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,46	-645.017,00
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		200,29	-645.217,29
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		801,15	-646.018,44
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,90	-646.036,34
	Total do dia:	**0,00**	**1.462,82**	
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-646.039,34
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-646.040,59
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-646.041,34
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,12	-646.047,46
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,47	-646.071,93
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,20	-646.082,13
	Total do dia:	**0,00**	**40,79**	
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-646.097,13
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-646.103,38
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-646.107,13
	Total do dia:	**0,00**	**25,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	646.107,13		0,00
	Total do dia:	**646.107,13**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.095,00		0,00
	Total do dia:	**2.095,00**	**0,00**	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.503,44
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		80,00	-33.583,44
	Total do dia:	**0,00**	**80,00**	
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.653,44
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		127,00	-33.780,44
	Total do dia:	**0,00**	**127,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		56,00	-33.836,44
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,78	-33.944,22
	Total do dia:	**0,00**	**107,78**	
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-33.979,22
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-34.082,22
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		23,46	-34.105,68
	Total do dia:	**0,00**	**23,46**	
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-34.173,68
	Total do dia:	**0,00**	**68,00**	
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		97,31	-34.270,99
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-34.411,75
	Total do dia:	**0,00**	**238,07**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.411,75		0,00
	Total do dia:	**34.411,75**	**0,00**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-208.513,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-208.578,88
	Total do dia:	**0,00**	**65,80**	
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-208.585,56
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-208.588,90
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-208.592,24
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-208.605,59
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-208.955,59
	Total do dia:	**0,00**	**363,35**	
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-208.997,59
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		178,30	-209.175,89
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-209.182,57
	Total do dia:	**0,00**	**226,98**	
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		104,20	-209.286,77
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-209.292,33
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-209.572,33
	Total do dia:	**0,00**	**389,76**	
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-209.582,35
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,06	-209.583,41
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-209.586,75
	Total do dia:	**0,00**	**4,40**	
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		71,92	-209.658,67
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-209.840,67
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		21,15	-209.861,82
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.162,13	-220.023,95
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.821,50	-222.845,45
	Total do dia:	**0,00**	**13.258,70**	
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		102,10	-222.947,55
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-222.957,57
	Total do dia:	**0,00**	**112,12**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,80	-222.965,37
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-223.021,37
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-223.091,37
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-223.301,37
	Total do dia:	**0,00**	**343,80**	
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-223.441,37
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-223.469,37
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		254,64	-223.724,01
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-223.729,57
	Total do dia:	**0,00**	**428,20**	
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-224.009,57
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-224.359,57
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-224.366,25
	Total do dia:	**0,00**	**356,68**	
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-224.372,93
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-224.414,93
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-224.424,95
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-224.774,95
	Total do dia:	**0,00**	**402,02**	
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-224.816,95
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-224.824,73
	Total do dia:	**0,00**	**49,78**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	224.824,73		0,00
	Total do dia:	**224.824,73**	**0,00**	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.167,05		0,00
	Total do dia:	**4.167,05**	**0,00**	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-92.505,31
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.816,15	-101.321,46
	Total do dia:	**0,00**	**8.816,15**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-101.333,55
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-101.385,94
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.683,63	-111.069,57
	Total do dia:	**0,00**	**9.736,02**	
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-111.085,69
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-111.093,75
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-111.105,84
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-111.117,93
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	111.117,93		0,00
	Total do dia:	**111.117,93**	**0,00**	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-119.411,91
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-128.784,32
	Total do dia:	**0,00**	**9.372,41**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.784,32		0,00
	Total do dia:	**128.784,32**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-3.491,67
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,91	-3.495,58
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,64	-3.511,22
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,52	-3.517,74
	Total do dia:	**0,00**	**26,07**	
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,02	-3.530,76
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		31,26	-3.562,02
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,81	-3.569,83
	Total do dia:	**0,00**	**52,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,97	-3.580,80
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,58	-3.585,38
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,75	-3.588,13
	Total do dia:	**0,00**	**18,30**	
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		65,78	-3.653,91
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		27,41	-3.681,32
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		16,45	-3.697,77
	Total do dia:	**0,00**	**109,64**	
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,13	-3.701,90
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,88	-3.708,78
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,52	-3.725,30
	Total do dia:	**0,00**	**27,53**	
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,74	-3.729,04
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,24	-3.735,28
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,98	-3.750,26
	Total do dia:	**0,00**	**24,96**	
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,40	-3.767,66
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,77	-3.809,43
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,44	-3.819,87
	Total do dia:	**0,00**	**69,61**	
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,26	-3.822,13
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,44	-3.826,57
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,66	-3.829,23
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,66	-3.839,89
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,77	-3.843,66
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,03	-3.852,69
	Total do dia:	**0,00**	**32,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		17,47	-3.870,16
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		29,12	-3.899,28
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		69,90	-3.969,18
	Total do dia:	**0,00**	**116,49**	
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,44	-3.976,62
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,78	-4.006,40
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,41	-4.018,81
	Total do dia:	**0,00**	**49,63**	
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,47	-4.029,28
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,45	-4.046,73
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,89	-4.088,62
	Total do dia:	**0,00**	**69,81**	
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,59	-4.101,21
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		30,22	-4.131,43
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,56	-4.138,99
	Total do dia:	**0,00**	**50,37**	
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,81	-4.143,80
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,01	-4.151,81
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,23	-4.171,04
	Total do dia:	**0,00**	**32,05**	
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,01	-4.195,05
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,00	-4.205,05
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,00	-4.211,05
	Total do dia:	**0,00**	**40,01**	
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		43,60	-4.254,65
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,90	-4.265,55
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,17	-4.283,72
	Total do dia:	**0,00**	**72,67**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.283,72		0,00
	Total do dia:	**4.283,72**	**0,00**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24,56		0,00
	Total do dia:	**24,56**	**0,00**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.198,50
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		99,25	-3.297,75
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,81	-3.322,56
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		41,35	-3.363,91
	Total do dia:	**0,00**	**165,41**	
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,83	-3.366,74
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,34	-3.378,08
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,74	-3.378,82
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,96	-3.381,78
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,72	-3.386,50
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,23	-3.387,73
	Total do dia:	**0,00**	**23,82**	
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,65	-3.388,38
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,39	-3.388,77
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,57	-3.390,34
	Total do dia:	**0,00**	**2,61**	
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,15	-3.394,49
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		9,96	-3.404,45
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,49	-3.406,94
	Total do dia:	**0,00**	**16,60**	
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,16	-3.407,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,62	-3.407,72
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,26	-3.407,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,04**	
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,45	-3.408,43
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,50	-3.414,93
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,27	-3.415,20
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,00	-3.441,20
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,83	-3.452,03
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,09	-3.453,12
	Total do dia:	**0,00**	**45,14**	
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-3.453,13
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,02	-3.453,15
	Total do dia:	**0,00**	**0,03**	
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,82	-3.455,97
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,26	-3.467,23
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,70	-3.471,93
	Total do dia:	**0,00**	**18,78**	
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,32	-3.474,25
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,58	-3.474,83
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,97	-3.475,80
	Total do dia:	**0,00**	**3,87**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.475,80		0,00
	Total do dia:	**3.475,80**	**0,00**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-686,76
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,09	-711,85
	Total do dia:	**0,00**	**25,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	711,85		0,00
	Total do dia:	**711,85**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-839,38
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,60	-840,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,60**	
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-841,80
	Total do dia:	**0,00**	**0,82**	
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-842,62
	Total do dia:	**0,00**	**0,82**	
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,22	-845,84
	Total do dia:	**0,00**	**3,22**	
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,10	-861,94
	Total do dia:	**0,00**	**16,10**	
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,40	-863,34
	Total do dia:	**0,00**	**1,40**	
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,60	-865,94
	Total do dia:	**0,00**	**2,60**	
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-866,78
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,05	-866,83
	Total do dia:	**0,00**	**0,89**	
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		64,63	-931,46
	Total do dia:	**0,00**	**64,63**	
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,66	-934,12
	Total do dia:	**0,00**	**2,66**	
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		21,40	-955,52
	Total do dia:	**0,00**	**21,40**	
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,65	-966,17
	Total do dia:	**0,00**	**10,65**	
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,76	-967,93
	Total do dia:	**0,00**	**1,76**	
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		33,79	-1.001,72
	Total do dia:	**0,00**	**33,79**	
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,17	-1.017,89
	Total do dia:	**0,00**	**16,17**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.017,89		0,00
	Total do dia:	**1.017,89**	**0,00**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	242,29		0,00
	Total do dia:	**242,29**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.886,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.886,82		0,00
	Total do dia:	**12.886,82**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-103,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	103,41		0,00
	Total do dia:	**103,41**	**0,00**	
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 I			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-725,83
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	725,83		0,00
	Total do dia:	**725,83**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-768,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	768,61		0,00
	Total do dia:	**768,61**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.990,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.990,08		0,00
	Total do dia:	**4.990,08**	**0,00**	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-174.097,98
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		6,94	-174.104,92
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		3,26	-174.108,18
	Total do dia:	**0,00**	**10,20**	
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,05	-174.108,23
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,30	-174.108,53
	Total do dia:	**0,00**	**0,30**	
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		4,95	-174.113,48
	Total do dia:	**0,00**	**4,95**	
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		453,12	-174.566,60
	Total do dia:	**0,00**	**453,12**	
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		48,65	-174.615,25
	Total do dia:	**0,00**	**48,65**	
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,43	-174.673,68
	Total do dia:	**0,00**	**58,43**	
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		332,79	-175.006,47
	Total do dia:	**0,00**	**332,79**	
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		229,20	-175.235,67
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		42,61	-175.278,28
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		16,47	-175.294,75
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		0,51	-175.295,26
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		263,25	-175.558,51
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		100,33	-175.658,84
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		295,90	-175.954,74
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		26,17	-175.980,91
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		3,71	-175.984,62
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		0,77	-175.985,39
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,36	-175.989,75
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		80,83	-176.070,58
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,18	-176.071,76
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		0,09	-176.071,85
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		125,50	-176.197,35
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		205,76	-176.403,11
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		82,73	-176.485,84
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		33,22	-176.519,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		21,04	-176.540,10
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		60,82	-176.600,92
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		142,58	-176.743,50
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		74,80	-176.818,30
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,06	-176.820,36
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-176.820,42
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		142,83	-176.963,25
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		34,54	-176.997,79
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).		67,63	-177.065,42
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		74,62	-177.140,04
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,35	-177.146,39
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		2,87	-177.149,26
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		429,28	-177.578,54
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		20,87	-177.599,41
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		250,65	-177.850,06
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,21	-177.850,27
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		44,23	-177.894,50
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		1,27	-177.895,77
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		5,83	-177.901,60
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		193,09	-178.094,69
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		99,76	-178.194,45
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		37,49	-178.231,94
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		0,77	-178.232,71
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		2,08	-178.234,79
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		0,64	-178.235,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		2,99	-178.238,42
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		103,32	-178.341,74
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		45,59	-178.387,33
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		5,13	-178.392,46
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		9,59	-178.402,05
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.167,51	-179.569,56
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		51,68	-179.621,24
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,98	-179.622,22
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		13,11	-179.635,33
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		60,95	-179.696,28
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		36,64	-179.732,92
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		210,09	-179.943,01
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		280,23	-180.223,24
	Total do dia:	**0,00**	**5.216,77**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	180.223,24		-0,00
	Total do dia:	**180.223,24**	**0,00**	
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-40.083,81
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.169,19	-44.253,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.169,19**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.253,00		0,00
	Total do dia:	**44.253,00**	**0,00**	
Máscara: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43616 COTA RECEBIDA				
27/12/2017	Lançamento contábil 3608 ref Devolução das sobras de Recursos da Câmara Municipal..		128.398,35	-128.398,35
	Total do dia:	**0,00**	**128.398,35**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.398,35		0,00
	Total do dia:	**128.398,35**	**0,00**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.449.673,17
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-7.449.880,32
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,59	-7.450.358,91
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,11	-7.450.510,02
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,42	-7.452.109,44
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-7.452.902,29
	Total do dia:	**0,00**	**3.021,97**	
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-7.454.015,29
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-7.454.168,89
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-7.458.020,89
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-7.461.793,69
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-7.461.942,09
	Total do dia:	**0,00**	**9.039,80**	
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-7.469.112,09
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-7.483.336,09
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).		264.981,07	-7.748.317,16
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-7.754.317,16
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.911,67	-7.756.228,83
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).		88.327,02	-7.844.555,85
	Total do dia:	**0,00**	**382.613,76**	
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		79.948,41	-7.924.504,26
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	63.958,72		-7.860.545,54
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		956,90	-7.861.502,44
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).		3.141,18	-7.864.643,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		191.876,18	-8.056.519,80
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	318,96		-8.056.200,84
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		398,71	-8.056.599,55
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		47.969,05	-8.104.568,60
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		239,22	-8.104.807,82
	Total do dia:	**64.277,68**	**324.529,65**	
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.068,66	-8.126.876,48
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).		100.000,00	-8.226.876,48
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-8.227.083,63
	Total do dia:	**0,00**	**122.275,81**	
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-8.234.082,52
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.235.131,52
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.236.180,52
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.237.229,52
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-8.244.228,41
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.245.277,41
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.251.277,41
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-8.258.407,41
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-8.265.513,24
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-8.272.512,13
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-8.280.512,13
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.286.512,13
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		1.926,60	-8.288.438,73
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.294.438,73
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.295.487,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.301.487,73
	Total do dia:	**0,00**	**74.404,10**	
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-8.301.690,53
	Total do dia:	**0,00**	**202,80**	
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-8.306.790,53
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		101,40	-8.306.891,93
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-8.310.745,13
	Total do dia:	**0,00**	**9.054,60**	
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-8.313.635,03
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-8.314.427,88
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-8.315.177,36
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		130.951,61	-8.446.128,97
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		351,65	-8.446.480,62
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.737,91	-8.479.218,53
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		54.563,18	-8.533.781,71
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	117,21		-8.533.664,50
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-8.534.457,35
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-8.534.664,50
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		87,91	-8.534.752,41
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.650,53		-8.491.101,88
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		146,52	-8.491.248,40
	Total do dia:	**43.767,74**	**221.381,11**	
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.654,48	-8.499.902,88
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-8.500.054,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.919,25	-8.501.974,23
	Total do dia:	**0,00**	**10.725,83**	
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-8.509.080,06
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.515.080,06
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.515.585,86
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.516.091,66
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-8.523.197,49
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.529.197,49
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-8.535.197,49
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.535.703,29
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.536.209,09
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.536.714,89
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.537.220,69
	Total do dia:	**0,00**	**35.246,46**	
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-8.537.427,84
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).		17.925,21	-8.555.353,05
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-8.562.444,16
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).		2.889,90	-8.565.334,06
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-8.572.425,17
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).		152,10	-8.572.577,27
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-8.579.668,38
	Total do dia:	**0,00**	**42.447,69**	
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-8.580.461,23
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		383,14	-8.580.844,37
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-8.581.148,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		45.587,03	-8.626.735,23
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		159,64	-8.626.894,87
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		102.108,11	-8.729.002,98
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-8.729.509,37
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-8.729.104,26
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-8.730.319,60
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	127,71		-8.730.191,89
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	53.512,13		-8.676.679,76
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		119.865,55	-8.796.545,31
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		95,78	-8.796.641,09
	Total do dia:	**54.044,95**	**270.224,81**	
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.797.146,89
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.797.652,69
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.798.158,49
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.798.664,29
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.799.713,29
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.800.219,09
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.801.268,09
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-8.801.475,24
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.801.981,04
	Total do dia:	**0,00**	**5.339,95**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.801.981,04		-0,00
	Total do dia:	**8.801.981,04**	**0,00**	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			776.069,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	60,66		776.130,10
	Total do dia:	**60,66**	**0,00**	
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	172,39		776.302,49
	Total do dia:	**172,39**	**0,00**	
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.826,89		781.129,38
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	163,30		781.292,68
	Total do dia:	**4.990,19**	**0,00**	
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	36,76		781.329,44
	Total do dia:	**36,76**	**0,00**	
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	914,85		782.244,29
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	142,65		782.386,94
	Total do dia:	**1.057,50**	**0,00**	
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	7,89		782.394,83
	Total do dia:	**7,89**	**0,00**	
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.265,32		790.660,15
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	92,37		790.752,52
	Total do dia:	**8.357,69**	**0,00**	
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	10,38		790.762,90
	Total do dia:	**10,38**	**0,00**	
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	197,37		790.960,27
	Total do dia:	**197,37**	**0,00**	
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	199,08		791.159,35
	Total do dia:	**199,08**	**0,00**	
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	73,69		791.233,04
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	34.152,73		825.385,77
	Total do dia:	**34.226,42**	**0,00**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	82,72		825.468,49
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,08		825.653,57
	Total do dia:	**267,80**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	80,02		825.733,59
	Total do dia:	**80,02**	**0,00**	
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,32		825.809,91
	Total do dia:	**76,32**	**0,00**	
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.204,43		831.014,34
	Total do dia:	**5.204,43**	**0,00**	
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	209,96		831.224,30
	Total do dia:	**209,96**	**0,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	91,02		831.315,32
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	211,90		831.527,22
	Total do dia:	**302,92**	**0,00**	
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	506,68		832.033,90
	Total do dia:	**506,68**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		832.033,90	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**832.033,90**	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.127.164,47
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		75,83	-4.127.240,30
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,50	-4.127.285,80
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		182,01	-4.127.467,81
	Total do dia:	**0,00**	**303,34**	
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		215,51	-4.127.683,32
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		517,22	-4.128.200,54
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		129,31	-4.128.329,85
	Total do dia:	**0,00**	**862,04**	
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		204,13	-4.128.533,98
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		122,48	-4.128.656,46
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.480,68	-4.143.137,14
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.033,62	-4.149.170,76
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.620,17	-4.152.790,93
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		489,91	-4.153.280,84
	Total do dia:	**0,00**	**24.950,99**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		110,29	-4.153.391,13
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).		120.000,00	-4.273.391,13
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,57	-4.273.418,70
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		45,96	-4.273.464,66
	Total do dia:	**0,00**	**120.183,82**	
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-4.273.464,67
	Total do dia:	**0,00**	**0,01**	
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.744,54	-4.276.209,21
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		427,98	-4.276.637,19
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.143,56	-4.277.780,75
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		686,14	-4.278.466,89
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		106,99	-4.278.573,88
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		178,32	-4.278.752,20
	Total do dia:	**0,00**	**5.287,53**	
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		5,92	-4.278.758,12
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		9,87	-4.278.767,99
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		23,69	-4.278.791,68
	Total do dia:	**0,00**	**39,48**	
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		115,47	-4.278.907,15
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		277,14	-4.279.184,29
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		24.795,97	-4.303.980,26
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		10.331,65	-4.314.311,91
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.198,99	-4.320.510,90
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		69,28	-4.320.580,18
	Total do dia:	**0,00**	**41.788,50**	
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		7,79	-4.320.587,97
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		12,98	-4.320.600,95
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		31,15	-4.320.632,10
	Total do dia:	**0,00**	**51,92**	
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,68	-4.320.696,78
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		592,13	-4.321.288,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		246,72	-4.321.535,63
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		148,03	-4.321.683,66
	Total do dia:	**0,00**	**1.051,56**	
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		248,86	-4.321.932,52
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		149,31	-4.322.081,83
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		597,25	-4.322.679,08
	Total do dia:	**0,00**	**995,42**	
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		42.690,92	-4.365.370,00
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		25.614,55	-4.390.984,55
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		92,13	-4.391.076,68
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		221,10	-4.391.297,78
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		102.458,19	-4.493.755,97
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		55,28	-4.493.811,25
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-4.497.311,25
	Total do dia:	**0,00**	**174.632,17**	
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		62,05	-4.497.373,30
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,22	-4.497.928,52
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,35	-4.498.159,87
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		138,81	-4.498.298,68
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		248,19	-4.498.546,87
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		103,41	-4.498.650,28
	Total do dia:	**0,00**	**1.339,03**	
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		60,02	-4.498.710,30
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		240,10	-4.498.950,40
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		100,04	-4.499.050,44
	Total do dia:	**0,00**	**400,16**	
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,41	-4.499.145,85
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,25	-4.499.203,10
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		228,98	-4.499.432,08
	Total do dia:	**0,00**	**381,64**	
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.903,32	-4.503.335,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.505,54	-4.509.840,94
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.613,29	-4.525.454,23
	Total do dia:	**0,00**	**26.022,15**	
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		157,47	-4.525.611,70
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		262,45	-4.525.874,15
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		629,88	-4.526.504,03
	Total do dia:	**0,00**	**1.049,80**	
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,27	-4.526.572,30
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		635,70	-4.527.208,00
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		273,08	-4.527.481,08
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		158,92	-4.527.640,00
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,78	-4.527.753,78
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		264,87	-4.528.018,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.514,62**	
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.520,06	-4.529.538,71
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		633,36	-4.530.172,07
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		380,02	-4.530.552,09
	Total do dia:	**0,00**	**2.533,44**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.530.552,09		-0,00
	Total do dia:	**4.530.552,09**	**0,00**	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-207.187,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	207.187,50		0,00
	Total do dia:	**207.187,50**	**0,00**	
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.680.720,09
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.389,39	-2.684.109,48
	Total do dia:	**0,00**	**3.389,39**	
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.607,84	-2.696.717,32
	Total do dia:	**0,00**	**12.607,84**	
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.171,12	-2.722.888,44
	Total do dia:	**0,00**	**26.171,12**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.803,81	-2.728.692,25
	Total do dia:	**0,00**	**5.803,81**	
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.434,57	-2.748.126,82
	Total do dia:	**0,00**	**19.434,57**	
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.981,65	-2.772.108,47
	Total do dia:	**0,00**	**23.981,65**	
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		90.357,45	-2.862.465,92
	Total do dia:	**0,00**	**90.357,45**	
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.654,49	-2.866.120,41
	Total do dia:	**0,00**	**3.654,49**	
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.175,33	-2.879.295,74
	Total do dia:	**0,00**	**13.175,33**	
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.173,73	-2.900.469,47
	Total do dia:	**0,00**	**21.173,73**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.900.469,47		0,00
	Total do dia:	**2.900.469,47**	**0,00**	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.013,00		0,00
	Total do dia:	**2.013,00**	**0,00**	
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	528,00		0,00
	Total do dia:	**528,00**	**0,00**	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.127,50
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		198,84	-3.326,34
	Total do dia:	**0,00**	**198,84**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.326,34		0,00
	Total do dia:	**3.326,34**	**0,00**	
Máscara: 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43883 TERCEIRIZAÇÃO DA FOPAG DOS AGENTES PÚBLICOS				
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).		80.100,00	-80.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43883 TERCEIRIZAÇÃO DA FOPAG DOS AGENTES PÚBLICOS			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	80.100,00		0,00
	Total do dia:	**80.100,00**	**0,00**	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-58.069,15
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		13.350,39	-71.419,54
	Total do dia:	**0,00**	**13.350,39**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.419,54		-0,00
	Total do dia:	**71.419,54**	**0,00**	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.482.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**20.482.000,00**	
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.517.000,00		0,00
	Total do dia:	**2.517.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43898 (-) RENÚNCIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	**15.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.725.113,53
14/12/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000) do exercício de 2017.	1.061,12		3.726.174,65
	Total do dia:	**1.061,12**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.726.174,65	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.726.174,65**	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.990.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.432.878,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		2.442.878,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	20.000,00		2.462.878,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	41.000,00		2.503.878,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	250,00		2.504.128,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	1.200,00		2.505.328,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		2.515.328,36
	Total do dia:	**82.450,00**	**0,00**	
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	4.300,00		2.519.628,36
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	5.000,00		2.524.628,36
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	18.000,00		2.542.628,36
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	1.061,12		2.543.689,48
	Total do dia:	**28.361,12**	**0,00**	
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	0,50		2.543.689,98
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	1.850,00		2.545.539,98
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	470,00		2.546.009,98
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	62.719,50		2.608.729,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	12.000,00		2.620.729,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	20.000,00		2.640.729,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.090,00		2.642.819,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	1.800,00		2.644.619,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	4.000,00		2.648.619,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	5.000,00		2.653.619,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.600,00		2.656.219,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	180,00		2.656.399,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.500,00		2.658.899,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	7.000,00		2.665.899,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	3.620,00		2.669.519,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	3.000,00		2.672.519,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	820,00		2.673.339,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	750,00		2.674.089,48
	Total do dia:	**130.400,00**	**0,00**	
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	15.000,00		2.689.089,48
	Total do dia:	**15.000,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.689.089,48	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.689.089,48**	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.969.259,49
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.969.259,49	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.969.259,49**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.920.074,83
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920.074,83	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.920.074,83**	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.225.113,53
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	1.061,12		1.226.174,65
	Total do dia:	**1.061,12**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.226.174,65	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.226.174,65**	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.736.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		2.746.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		2.756.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	1.450,00		2.758.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	7.000,00		2.765.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	41.000,00		2.806.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	13.000,00		2.819.399,49
	Total do dia:	**82.450,00**	**0,00**	
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	27.300,00		2.846.699,49
	Total do dia:	**27.300,00**	**0,00**	
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		2.856.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	20.000,00		2.876.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.000,00		2.878.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		2.888.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	15.000,00		2.903.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	1.000,00		2.904.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	3.000,00		2.907.699,49
	Total do dia:	**61.000,00**	**0,00**	
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	1.000,00		2.908.699,49
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	14.000,00		2.922.699,49
	Total do dia:	**15.000,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.922.699,49	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.922.699,49**	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.500.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43932 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			20.000,00
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	69.400,00		89.400,00
	Total do dia:	**69.400,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89.400,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**89.400,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.756.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		41.000,00	-2.797.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		1.450,00	-2.799.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		7.000,00	-2.806.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		13.000,00	-2.819.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-2.829.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-2.839.399,49
	Total do dia:	**0,00**	**82.450,00**	
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		27.300,00	-2.866.699,49
	Total do dia:	**0,00**	**27.300,00**	
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		69.400,00	-2.936.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		15.000,00	-2.951.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.000,00	-2.953.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-2.963.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		1.000,00	-2.964.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		3.000,00	-2.967.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		20.000,00	-2.987.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-2.997.099,49
	Total do dia:	**0,00**	**130.400,00**	
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		14.000,00	-3.011.099,49
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		1.000,00	-3.012.099,49
	Total do dia:	**0,00**	**15.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.012.099,49		0,00
	Total do dia:	**3.012.099,49**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.645.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	41.000,00		-5.604.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		-5.594.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		41.000,00	-5.635.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-5.645.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		-5.635.188,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	7.000,00		-5.628.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	1.450,00		-5.626.738,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	13.000,00		-5.613.738,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		13.000,00	-5.626.738,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		1.450,00	-5.628.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-5.638.188,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		7.000,00	-5.645.188,36
	Total do dia:	**82.450,00**	**82.450,00**	
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		27.300,00	-5.672.488,36
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	27.300,00		-5.645.188,36
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		1.061,12	-5.646.249,48
	Total do dia:	**27.300,00**	**28.361,12**	
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		-5.636.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.000,00		-5.634.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		-5.624.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	69.400,00		-5.554.849,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-5.564.849,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		69.400,00	-5.634.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.000,00	-5.636.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	20.000,00		-5.616.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	3.000,00		-5.613.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	1.000,00		-5.612.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	15.000,00		-5.597.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		20.000,00	-5.617.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		1.000,00	-5.618.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		3.000,00	-5.621.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-5.631.249,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		15.000,00	-5.646.249,48
	Total do dia:	**130.400,00**	**130.400,00**	
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		1.000,00	-5.647.249,48
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		14.000,00	-5.661.249,48
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	1.000,00		-5.660.249,48
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	14.000,00		-5.646.249,48
	Total do dia:	**15.000,00**	**15.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.226.174,65		-4.420.074,83
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500.000,00		-1.920.074,83
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920.074,83		-0,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89.400,00		89.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.922.699,49		3.012.099,49
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.012.099,49	-0,00
	Total do dia:	**8.658.348,97**	**3.012.099,49**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.756.949,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		1.450,00	-2.758.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-2.768.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		7.000,00	-2.775.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		41.000,00	-2.816.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-2.826.399,49
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		13.000,00	-2.839.399,49
	Total do dia:	**0,00**	**82.450,00**	
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		27.300,00	-2.866.699,49
	Total do dia:	**0,00**	**27.300,00**	
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		15.000,00	-2.881.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		1.000,00	-2.882.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-2.892.699,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		69.400,00	-2.962.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		3.000,00	-2.965.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		20.000,00	-2.985.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.000,00	-2.987.099,49
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		10.000,00	-2.997.099,49
	Total do dia:	**0,00**	**130.400,00**	
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		14.000,00	-3.011.099,49
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		1.000,00	-3.012.099,49
	Total do dia:	**0,00**	**15.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.012.099,49		0,00
	Total do dia:	**3.012.099,49**	**0,00**	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	102.060,91		423.573,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		407.933,79	15.639,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		15.639,26	0,00
	Total do dia:	**102.060,91**	**423.573,05**	
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		102.060,91	70.055,15
	Total do dia:	**0,00**	**102.060,91**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43986 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	187.012,91		187.012,91
	Total do dia:	**187.012,91**	**0,00**	
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		175.647,81	2.013,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2.013,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**177.660,81**	
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43991 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	274.439,17		274.439,17
	Total do dia:	**274.439,17**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.177.440,03
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	84,89		-5.177.355,14
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	41,35		-5.177.313,79
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	78,06		-5.177.235,73
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,54		-5.177.187,19
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	80,00		-5.177.107,19
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	99,25		-5.177.007,94
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,70		-5.177.003,24
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-5.176.992,15
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	141,48		-5.176.850,67
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	75,83		-5.176.774,84
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,28		-5.176.763,56
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	339,53		-5.176.424,03
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		-5.176.422,51
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,50		-5.176.377,01
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,83		-5.176.330,18
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,81		-5.176.305,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		60,66	-5.176.366,03
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	187,34		-5.176.178,69
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		-5.176.112,89
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,82		-5.176.110,07
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,22		-5.176.089,85
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,13		-5.176.077,72
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,94		-5.176.067,78
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,64		-5.176.063,14
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-5.176.058,52
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	182,01		-5.175.876,51
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-5.175.873,74
	Total do dia:	**1.626,95**	**60,66**	
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,52		-5.175.867,22
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,11		-5.175.866,11
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-5.175.658,96
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,84		-5.175.594,12
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,95		-5.175.520,17
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,41		-5.175.499,76
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	129,31		-5.175.370,45
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,33		-5.175.361,12
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	34,02		-5.175.327,10
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,86		-5.175.325,24
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-5.175.318,56
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,83		-5.175.315,73
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,91		-5.175.311,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	517,22		-5.174.794,60
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,60		-5.174.789,00
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,60		-5.174.787,40
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,19		-5.174.780,21
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,96		-5.174.777,25
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	215,51		-5.174.561,74
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,34		-5.174.550,40
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	9,61		-5.174.540,79
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,64		-5.174.525,15
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,23		-5.174.523,92
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,37		-5.174.501,55
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,72		-5.174.496,83
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,08		-5.174.440,75
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	28,07		-5.174.412,68
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		172,39	-5.174.585,07
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,65		-5.174.503,42
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,47		-5.174.409,95
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	224,33		-5.174.185,62
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	12,45		-5.174.173,17
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	295,78		-5.173.877,39
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,02		-5.173.850,37
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	123,24		-5.173.727,13
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	59,95		-5.173.667,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,21		-5.173.650,97
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,74		-5.173.650,23
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,79		-5.173.629,44
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,45		-5.173.624,99
	Total do dia:	**2.421,14**	**172,39**	
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.480,68		-5.159.144,31
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	31,26		-5.159.113,05
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	122,48		-5.158.990,57
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		-5.158.697,62
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.158.694,28
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-5.158.685,50
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		-5.158.197,25
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		163,30	-5.158.360,55
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		-5.158.214,07
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		-5.158.116,10
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		-5.158.115,28
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,53		-5.158.096,75
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,41		-5.158.091,34
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,02		-5.158.082,32
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,87		-5.157.690,45
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-5.157.527,17
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	325,00		-5.157.202,17
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-5.157.187,53
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	195,00		-5.156.992,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	125,54		-5.156.866,99
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-5.156.735,75
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-5.156.700,62
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	489,91		-5.156.210,71
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		-5.156.167,07
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,73		-5.156.062,34
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		-5.155.476,45
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.826,89	-5.160.303,34
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,02		-5.160.290,32
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,31		-5.160.238,01
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-5.159.445,16
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,81		-5.159.437,35
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	204,13		-5.159.233,22
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	780,00		-5.158.453,22
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	21,64		-5.158.431,58
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		-5.157.259,78
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.816,15		-5.148.443,63
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.620,17		-5.144.823,46
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,85		-5.144.817,61
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-5.144.598,87
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,18		-5.144.572,69
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.389,39		-5.141.183,30
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-5.140.658,33
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.033,62		-5.134.624,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		-5.134.380,58
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,59		-5.133.901,99
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		-5.133.831,99
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,11		-5.133.680,88
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,42		-5.132.081,46
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,39		-5.132.050,07
	Total do dia:	**46.565,11**	**4.990,19**	
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	43,99		-5.132.006,08
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		-5.012.006,08
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.012.002,74
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-5.011.849,14
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		-5.011.848,32
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-5.010.735,32
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		36,76	-5.010.772,08
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,58		-5.010.767,50
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,57		-5.010.739,93
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.607,84		-4.998.132,09
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-4.994.359,29
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-4.994.210,89
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	18,33		-4.994.192,56
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	110,29		-4.994.082,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	45,96		-4.994.036,31
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-4.990.184,31
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	11,00		-4.990.173,31
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,75		-4.990.170,56
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,97		-4.990.159,59
	Total do dia:	**141.927,24**	**36,76**	
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	27,41		-4.990.132,18
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	111,25		-4.990.020,93
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,22		-4.990.017,71
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	266,99		-4.989.750,72
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-4.983.750,72
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		-4.976.580,72
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-4.962.356,72
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).	264.981,07		-4.697.375,65
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	525,00		-4.696.850,65
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	66,75		-4.696.783,90
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).	88.327,02		-4.608.456,88
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.911,67		-4.606.545,21
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.100,00		-4.604.445,21
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	65,78		-4.604.379,43
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	16,45		-4.604.362,98
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	127,00		-4.604.235,98
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	875,00		-4.603.360,98
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		-4.603.347,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		-4.603.347,62
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-4.602.997,62
	Total do dia:	**387.161,97**	**0,00**	
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		-4.602.948,87
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		63.958,72	-4.666.907,59
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-4.666.790,59
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	686,14		-4.666.104,45
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,52		-4.666.087,93
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.143,56		-4.664.944,37
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-4.664.932,28
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	191.876,18		-4.473.056,10
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	178,30		-4.472.877,80
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	178,32		-4.472.699,48
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		-4.472.694,24
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		318,96	-4.473.013,20
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-4.473.006,52
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	10.097,49		-4.462.909,03
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	47.969,05		-4.414.939,98
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.171,12		-4.388.768,86
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	398,71		-4.388.370,15
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		142,65	-4.388.512,80
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,14		-4.388.448,66
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-4.388.445,66
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		-4.388.416,41
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2.524,37		-4.385.892,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		-4.385.888,90
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		914,85	-4.386.803,75
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,08		-4.386.707,67
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	427,98		-4.386.279,69
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	956,90		-4.385.322,79
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).	3.141,18		-4.382.181,61
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		-4.382.169,05
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,88		-4.382.162,17
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	239,22		-4.381.922,95
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	56,00		-4.381.866,95
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-4.381.860,27
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.744,54		-4.379.115,73
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,04		-4.379.075,69
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,02		-4.379.051,67
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-4.379.009,67
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	26,72		-4.378.982,95
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	79.948,41		-4.299.034,54
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,13		-4.299.030,41
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-4.299.029,16
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-4.299.028,41
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4.207,29		-4.294.821,12
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,03		-4.294.805,09
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	106,99		-4.294.698,10
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,10		-4.294.682,00
	Total do dia:	**373.650,80**	**65.335,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,61		-4.294.623,39
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	19,35		-4.294.604,04
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-4.294.600,29
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,57		-4.294.598,72
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-4.294.348,72
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	104,20		-4.294.244,52
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,15		-4.294.222,37
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,90		-4.294.194,47
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	500,00		-4.293.694,47
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,40		-4.293.693,07
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,50		-4.293.646,57
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	2,17		-4.293.644,40
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,84		-4.293.639,56
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		-4.293.634,00
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,39		-4.293.633,61
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,53		-4.293.618,08
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,97		-4.293.613,11
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,65		-4.293.612,46
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,29		-4.293.599,17
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,98		-4.293.584,19
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,85		-4.293.543,34
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.193,00		-4.287.350,34
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,14		-4.287.297,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-4.287.282,20
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,88		-4.287.256,32
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-4.287.106,32
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.321,67		-4.276.784,65
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-4.276.184,65
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	9,87		-4.276.174,78
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,07		-4.276.166,71
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	62,09		-4.276.104,62
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	5,21		-4.276.099,41
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		-4.275.819,41
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,21		-4.275.809,20
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		7,89	-4.275.817,09
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,42		-4.275.792,67
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	5,92		-4.275.786,75
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	23,69		-4.275.763,06
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,02		-4.275.746,04
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,94		-4.275.732,10
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		-4.275.725,85
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,65		-4.275.711,20
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	1,30		-4.275.709,90
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.772,02		-4.250.937,88
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,74		-4.250.934,14
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,78		-4.250.826,36
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,60		-4.250.714,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,24		-4.250.708,52
	Total do dia:	**43.981,37**	**7,89**	
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	40,29		-4.250.668,23
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		92,37	-4.250.760,60
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,44		-4.250.750,16
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.803,81		-4.244.946,35
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.265,32	-4.253.211,67
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	10.331,65		-4.242.880,02
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-4.242.870,00
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	67,15		-4.242.802,85
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-4.242.796,85
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	277,14		-4.242.519,71
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	161,16		-4.242.358,55
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	115,47		-4.242.243,08
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,40		-4.242.225,68
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.198,99		-4.236.026,69
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	69,28		-4.235.957,41
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-4.235.954,91
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	6,94		-4.235.947,97
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,60		-4.235.945,37
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-4.235.943,87
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,77		-4.235.902,10
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	24.795,97		-4.211.106,13
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	3,26		-4.211.102,87
	Total do dia:	**47.963,34**	**8.357,69**	
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,90		-4.211.079,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,44		-4.211.075,53
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	12,98		-4.211.062,55
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).	100.000,00		-4.111.062,55
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,91		-4.111.047,64
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,88		-4.111.006,76
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-4.111.003,01
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,73		-4.111.002,28
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-4.110.993,28
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	926,09		-4.110.067,19
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		10,38	-4.110.077,57
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,54		-4.110.068,03
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,21		-4.110.066,82
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,95		-4.110.057,87
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,05		-4.110.057,82
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	944,27		-4.109.113,55
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,73		-4.109.107,82
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,54		-4.109.091,28
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,26		-4.109.089,02
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,06		-4.109.087,96
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-4.108.880,81
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	88,27		-4.108.792,54
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,77		-4.108.788,77
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,99		-4.108.728,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,03		-4.108.719,75
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.434,57		-4.089.285,18
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-4.088.940,30
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	7,79		-4.088.932,51
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-4.088.930,26
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-4.088.926,92
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	236,07		-4.088.690,85
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,99		-4.088.654,86
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	211,86		-4.088.443,00
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,66		-4.088.432,34
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,66		-4.088.429,68
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,22		-4.088.419,46
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,05		-4.088.419,41
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	35,79		-4.088.383,62
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	31,15		-4.088.352,47
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,21		-4.088.343,26
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-4.088.257,04
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	143,96		-4.088.113,08
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	52,96		-4.088.060,12
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	393,45		-4.087.666,67
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.068,66		-4.065.598,01
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,03		-4.065.580,98
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		-4.065.580,14
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	385,88		-4.065.194,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,90		-4.065.191,36
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	231,53		-4.064.959,83
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-4.064.816,13
	Total do dia:	**146.297,12**	**10,38**	
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,30		-4.064.815,83
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	776,86		-4.064.038,97
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.821,50		-4.061.217,47
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.162,13		-4.051.055,34
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,29		-4.051.041,05
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	9,96		-4.051.031,09
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,67		-4.051.015,42
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	29,12		-4.050.986,30
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-4.044.986,30
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-4.043.937,30
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	13,67		-4.043.923,63
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		-4.036.793,63
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,98		-4.036.790,65
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	2,46		-4.036.788,19
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		-4.029.682,36
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	194,21		-4.029.488,15
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,97		-4.029.483,18
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		-4.022.484,29
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,18		-4.022.427,11
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-4.021.378,11
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	78,47		-4.021.299,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		-4.021.271,68
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		-4.020.791,68
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-4.014.791,68
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		-4.014.756,68
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	17,47		-4.014.739,21
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,49		-4.014.736,72
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	130,79		-4.014.605,93
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-4.008.605,93
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,91		-4.008.594,02
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,80		-4.008.560,22
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-4.002.560,22
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	1.926,60		-4.000.633,62
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		-4.000.451,62
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	69,90		-4.000.381,72
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,82		-4.000.357,90
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-3.999.308,90
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,28		-3.999.288,62
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-3.998.239,62
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	19,96		-3.998.219,66
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-3.997.170,66
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	21,15		-3.997.149,51
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,12		-3.997.068,39
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		-3.990.069,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,15		-3.990.065,35
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		-3.990.012,96
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		-3.983.014,07
14/12/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000) do exercício de 2017.		1.061,12	-3.984.075,19
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	71,92		-3.984.003,27
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	323,69		-3.983.679,58
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		-3.975.679,58
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.683,63		-3.965.995,95
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	64,63		-3.965.931,32
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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		-3.965.886,30
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		-3.965.766,30
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	313,90		-3.965.452,40
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		-3.965.252,40
	Total do dia:	**100.624,85**	**1.061,12**	
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,57		-3.965.219,83
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	99,92		-3.965.119,91
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,87		-3.965.091,04
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-3.965.076,40
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	102,10		-3.964.974,30
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,15		-3.964.972,15
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-3.964.964,98
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		-3.964.941,07
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	166,54		-3.964.774,53
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,07		-3.964.743,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	10,01		-3.964.733,45
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,68		-3.964.668,77
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	592,13		-3.964.076,64
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,36		-3.964.049,28
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-3.964.040,50
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	115,48		-3.963.925,02
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,66		-3.963.922,36
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-3.963.887,23
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	148,03		-3.963.739,20
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	47,76		-3.963.691,44
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		197,37	-3.963.888,81
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,12		-3.963.840,69
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,30		-3.963.836,39
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		-3.963.822,04
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,52		-3.963.777,52
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,44		-3.963.770,08
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,71		-3.963.743,37
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	8,60		-3.963.734,77
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	90,07		-3.963.644,70
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-3.963.632,74
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	54,04		-3.963.578,70
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	114,61		-3.963.464,09
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		-3.963.406,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,77		-3.963.394,93
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	106,85		-3.963.288,08
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		-3.962.888,08
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	28,65		-3.962.859,43
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	124,30		-3.962.735,13
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	246,72		-3.962.488,41
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-3.962.459,72
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	54,29		-3.962.405,43
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,78		-3.962.375,65
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).	80.100,00		-3.882.275,65
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	4,95		-3.882.270,70
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	216,15		-3.882.054,55
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	51,79		-3.882.002,76
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,41		-3.881.990,35
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	130,28		-3.881.860,07
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-3.881.657,27
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		-3.881.417,27
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	3,59		-3.881.413,68
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		-3.880.453,68
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	399,68		-3.880.054,00
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-3.880.043,98
	Total do dia:	**85.405,79**	**197,37**	
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	248,86		-3.879.795,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,54		-3.879.781,58
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		199,08	-3.879.980,66
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,28		-3.879.966,38
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,66		-3.879.962,72
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	149,31		-3.879.813,41
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-3.875.960,21
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,03		-3.875.946,18
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,57		-3.875.942,61
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,95		-3.875.936,66
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-3.870.836,66
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	54,14		-3.870.782,52
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,89		-3.870.754,63
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	101,40		-3.870.653,23
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		-3.870.253,23
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		-3.870.013,23
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		-3.869.053,23
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	597,25		-3.868.455,98
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,56		-3.868.344,42
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-3.868.194,42
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,56		-3.868.171,86
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,49		-3.868.125,37
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-3.867.525,37
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-3.867.275,37
	Total do dia:	**12.967,69**	**199,08**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,45		-3.867.257,92
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,43		-3.867.242,49
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-3.863.742,49
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	92,13		-3.863.650,36
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		-3.863.547,36
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,47		-3.863.536,89
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-3.863.480,89
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-3.863.410,89
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	21,40		-3.863.389,49
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.981,65		-3.839.407,84
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	225,00		-3.839.182,84
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	42.690,92		-3.796.491,92
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-3.793.602,02
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		73,69	-3.793.675,71
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	39,11		-3.793.636,60
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,85		-3.793.633,75
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	65,18		-3.793.568,57
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		34.152,73	-3.827.721,30
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	221,10		-3.827.500,20
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,19		-3.827.499,01
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,43		-3.827.492,58
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,71		-3.827.491,87
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,99		-3.827.489,88
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,25		-3.827.433,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	25.614,55		-3.801.819,08
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,75		-3.801.725,33
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,86		-3.801.721,47
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	102.458,19		-3.699.263,28
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-3.699.247,16
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,89		-3.699.205,27
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,80		-3.699.197,47
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,53		-3.699.196,94
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		-3.689.824,53
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		-3.689.614,53
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	55,28		-3.689.559,25
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	156,42		-3.689.402,83
	Total do dia:	**212.098,96**	**34.226,42**	
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	130.951,61		-3.558.451,22
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-3.558.443,16
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	453,12		-3.557.990,04
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		-3.557.987,07
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		-3.557.237,59
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	138,81		-3.557.098,78
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	48,89		-3.557.049,89
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-3.556.257,04
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,31		-3.556.253,73
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-3.556.113,73
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.563,18		-3.501.550,55
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	146,52		-3.501.404,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,51		-3.501.398,52
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	103,41		-3.501.295,11
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,56		-3.501.287,55
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	62,05		-3.501.225,50
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	90.357,45		-3.410.868,05
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		-3.410.863,64
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-3.410.070,79
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-3.409.863,64
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-3.409.835,64
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		-3.409.830,69
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	87,91		-3.409.742,78
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,35		-3.409.511,43
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,65		-3.409.500,78
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	116,85		-3.409.383,93
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,22		-3.408.828,71
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.650,53	-3.452.479,24
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.737,91		-3.419.741,33
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		-3.419.723,69
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		-3.419.711,81
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	351,65		-3.419.360,16
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		-3.419.354,60
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	13.350,39		-3.406.004,21
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	29,21		-3.405.975,00
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	81,49		-3.405.893,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		-3.405.886,16
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,08	-3.406.071,24
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	254,64		-3.405.816,60
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	13,23		-3.405.803,37
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		117,21	-3.405.920,58
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,59		-3.405.907,99
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	48,69		-3.405.859,30
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	195,56		-3.405.663,74
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		82,72	-3.405.746,46
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	30,22		-3.405.716,24
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	248,19		-3.405.468,05
	Total do dia:	**327.970,32**	**44.035,54**	
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		-3.405.188,05
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.654,48		-3.396.533,57
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	198,84		-3.396.334,73
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		80,02	-3.396.414,75
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,58		-3.396.413,17
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		-3.395.573,17
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.833,36		-3.388.739,81
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,63		-3.388.737,18
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	100,04		-3.388.637,14
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	59,47		-3.388.577,67
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.919,25		-3.386.658,42
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	99,11		-3.386.559,31
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	237,86		-3.386.321,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-3.386.169,35
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	60,02		-3.386.109,33
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	16.400,05		-3.369.709,28
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		-3.369.359,28
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		-3.369.149,28
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	4.100,01		-3.365.049,27
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	240,10		-3.364.809,17
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,29		-3.364.802,88
	Total do dia:	**40.745,19**	**80,02**	
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,11		-3.364.792,77
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		-3.364.735,38
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-3.364.723,42
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		-3.364.719,07
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		-3.364.708,27
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,26		-3.364.708,01
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,45		-3.364.699,56
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	23,46		-3.364.676,10
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,81		-3.364.661,29
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.364.155,49
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		-3.364.152,88
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,32	-3.364.229,20
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	228,98		-3.364.000,22
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-3.363.993,54
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	80,35		-3.363.913,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		-3.363.898,84
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.363.393,04
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,62		-3.363.392,42
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,25		-3.363.333,17
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		-3.356.227,34
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,25		-3.356.170,09
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,41		-3.356.074,68
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	133,91		-3.355.940,77
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.355.434,97
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-3.355.348,75
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,69		-3.355.324,06
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.354.818,26
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-3.354.811,09
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	321,39		-3.354.489,70
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	99,19		-3.354.390,51
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	238,06		-3.354.152,45
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		-3.354.128,54
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,49		-3.354.111,05
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.353.605,25
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		-3.353.562,05
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	16,85		-3.353.545,20
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		-3.353.527,20
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-3.347.527,20
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,42		-3.347.486,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		-3.347.476,34
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-3.341.476,34
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	59,52		-3.341.416,82
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		-3.334.310,99
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-3.334.282,30
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,16		-3.334.282,14
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-3.333.776,34
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-3.333.632,64
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-3.333.287,76
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-3.332.937,76
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-3.326.937,76
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	48,65		-3.326.889,11
	Total do dia:	**37.990,09**	**76,32**	
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.654,49		-3.323.234,62
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,80		-3.323.231,82
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,43		-3.323.173,39
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	333,82		-3.322.839,57
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	18,29		-3.322.821,28
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,68		-3.322.819,60
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,98		-3.322.814,62
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,81		-3.322.809,81
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).	17.925,21		-3.304.884,60
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,45		-3.304.884,15
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		-3.297.793,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,50		-3.297.786,54
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).	152,10		-3.297.634,44
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,83		-3.297.623,61
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		-3.290.532,50
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	73,14		-3.290.459,36
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,92		-3.290.437,44
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		-3.283.346,33
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,36		-3.283.345,97
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,66		-3.283.331,31
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,43		-3.283.306,88
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,00		-3.283.280,88
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,46		-3.283.273,42
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.505,54		-3.276.767,88
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	30,48		-3.276.737,40
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		-3.276.669,40
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.613,29		-3.261.056,11
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,01		-3.261.048,10
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,48		-3.261.043,62
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	87,68		-3.260.955,94
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-3.260.748,79
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	200,29		-3.260.548,50
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,63		-3.260.489,87
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-3.260.483,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,27		-3.260.482,92
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	6,72		-3.260.476,20
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,90		-3.260.458,30
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,76		-3.260.456,54
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	801,15		-3.259.655,39
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,54		-3.259.618,85
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).	2.889,90		-3.256.728,95
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.903,32		-3.252.825,63
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.204,43	-3.258.030,06
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,09		-3.258.028,97
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,23		-3.258.009,74
	Total do dia:	**74.083,80**	**5.204,43**	
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-3.258.008,99
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	94,18		-3.257.914,81
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-3.257.774,05
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	83,39		-3.257.690,66
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		-3.257.593,35
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,04		-3.257.581,31
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,99		-3.257.580,32
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,01		-3.257.556,31
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-3.257.555,06
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,73		-3.257.538,33
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,04		-3.257.528,29
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	23,54		-3.257.504,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	262,45		-3.257.242,30
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	4,63		-3.257.237,67
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,21		-3.257.224,46
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	33,79		-3.257.190,67
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	629,88		-3.256.560,79
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-3.256.210,79
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,02		-3.256.188,77
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-3.256.146,77
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,09		-3.256.121,68
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-3.256.118,68
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	52,83		-3.256.065,85
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,14		-3.256.034,71
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	332,79		-3.255.701,92
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-3.255.689,83
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-3.254.896,98
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,00		-3.254.886,98
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,01		-3.254.883,97
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,02		-3.254.883,95
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,02		-3.254.878,93
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-3.254.875,59
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	7,41		-3.254.868,18
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	39,24		-3.254.828,94
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,13		-3.254.788,81
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.175,33		-3.241.613,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	200,13		-3.241.413,35
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,67		-3.241.400,68
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-3.241.390,66
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,00		-3.241.384,66
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-3.241.384,65
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		209,96	-3.241.594,61
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,03		-3.241.544,58
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	157,47		-3.241.387,11
	Total do dia:	**16.832,59**	**209,96**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		211,90	-3.241.599,01
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,70		-3.241.594,31
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,78		-3.241.480,53
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,80		-3.241.442,73
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-3.241.400,73
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	275,17		-3.241.125,56
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	102.108,11		-3.139.017,45
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	159,64		-3.138.857,81
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,41		-3.138.815,40
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-3.137.600,06
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-3.137.296,23
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		53.512,13	-3.190.808,36
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-3.190.301,97
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	383,14		-3.189.918,83
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		127,71	-3.190.046,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,17		-3.190.030,37
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,82		-3.190.027,55
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,75		-3.190.011,80
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	45.587,03		-3.144.424,77
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,20		-3.144.414,57
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.100,67		-3.143.313,90
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,26		-3.143.302,64
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	273,08		-3.143.029,56
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,17		-3.143.011,39
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-3.143.009,17
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,90		-3.142.998,27
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	458,62		-3.142.539,65
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,12		-3.142.533,53
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,27		-3.142.465,26
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		91,02	-3.142.556,28
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-3.142.544,19
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	635,70		-3.141.908,49
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	43,60		-3.141.864,89
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	119.865,55		-3.021.999,34
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.173,73		-3.000.825,61
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,63		-3.000.655,98
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	264,87		-3.000.391,11
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,47		-3.000.366,64
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	95,78		-3.000.270,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-3.000.675,97
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,68		-3.000.605,29
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,45		-3.000.595,84
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	158,92		-3.000.436,92
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		-3.000.429,14
	Total do dia:	**295.305,84**	**54.347,87**	
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	21,04		-3.000.408,10
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		-3.000.408,04
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	210,09		-3.000.197,95
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		-3.000.191,70
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,98		-3.000.190,72
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.167,51		-2.999.023,21
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	280,23		-2.998.742,98
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	36,64		-2.998.706,34
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	51,68		-2.998.654,66
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	142,83		-2.998.511,83
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).	67,63		-2.998.444,20
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.997.938,40
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	99,76		-2.997.838,64
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	0,77		-2.997.837,87
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	37,49		-2.997.800,38
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.997.294,58
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	263,25		-2.997.031,33
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	1,27		-2.997.030,06
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	5,13		-2.997.024,93
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	9,59		-2.997.015,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	2,08		-2.997.013,26
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	44,23		-2.996.969,03
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	103,32		-2.996.865,71
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	100,33		-2.996.765,38
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	250,65		-2.996.514,73
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-2.995.465,73
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	633,36		-2.994.832,37
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	229,20		-2.994.603,17
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	60,95		-2.994.542,22
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.994.036,42
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.993.530,62
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	193,09		-2.993.337,53
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	2,87		-2.993.334,66
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,36		-2.993.330,30
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,06		-2.993.328,24
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,35		-2.993.321,89
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		506,68	-2.993.828,57
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	0,09		-2.993.828,48
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	82,73		-2.993.745,75
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	0,77		-2.993.744,98
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	80,83		-2.993.664,15
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.520,06		-2.992.144,09
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	74,62		-2.992.069,47
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	74,80		-2.991.994,67
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.169,19		-2.987.825,48
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	125,50		-2.987.699,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	429,28		-2.987.270,70
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	205,76		-2.987.064,94
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-2.987.049,94
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	295,90		-2.986.754,04
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,58		-2.986.753,46
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,64		-2.986.752,82
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.986.247,02
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	3,71		-2.986.243,31
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	26,17		-2.986.217,14
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	60,82		-2.986.156,32
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,21		-2.986.156,11
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	20,87		-2.986.135,24
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	142,58		-2.985.992,66
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-2.985.785,51
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	5,83		-2.985.779,68
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	0,51		-2.985.779,17
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	13,11		-2.985.766,06
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	16,47		-2.985.749,59
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.-ROYLTIES (413250101010000).	42,61		-2.985.706,98
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	34,54		-2.985.672,44
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	380,02		-2.985.292,42
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,22		-2.985.259,20
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,97		-2.985.258,23
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,18		-2.985.257,05
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	2,99		-2.985.254,06
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		-2.984.748,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-2.984.744,51
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	45,59		-2.984.698,92
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-2.983.649,92
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,32		-2.983.647,60
	Total do dia:	**17.288,22**	**506,68**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.730,01	-2.989.377,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		67.802,71	-3.057.180,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		271.210,83	-3.328.391,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		890,36	-3.329.281,51
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.876,93	-3.332.158,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.297,31	-3.410.455,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		71,20	-3.410.526,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.726,08	-3.412.253,03
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21,36	-3.412.274,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		284,67	-3.412.559,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35,62	-3.412.594,68
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.904,26	-3.419.498,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		314.236,54	-3.733.735,48
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		537.127,26	-4.270.862,74
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.076,68	-4.276.939,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.584,08	-4.291.523,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.645,96	-4.295.169,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.779,80	-4.300.949,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.925,21	-4.318.874,47
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		895.212,17	-5.214.086,64
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.148.509,04	-7.362.595,68
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.373,69	-7.364.969,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		736,97	-7.365.706,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,06	-7.365.711,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,35	-7.365.713,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		892,13	-7.366.605,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		56,72	-7.366.662,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.048,17	-7.404.710,77
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		320,40	-7.405.031,17
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.740,17	-7.414.771,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		151.819,71	-7.566.591,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.265,40	-7.569.856,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.280,00	-7.586.136,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.787,46	-7.592.923,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.862,12	-7.596.786,03
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.958,45	-7.598.744,48
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		213,17	-7.598.957,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.454,20	-7.602.411,85
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.438,01	-7.603.849,86
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		162,24	-7.604.012,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,36	-7.604.013,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.535,00	-7.606.548,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		202,45	-7.606.750,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.371,54	-7.610.122,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		207.187,50	-7.817.309,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		480,09	-7.817.790,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.698,21	-7.822.488,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.165,00	-7.870.653,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		181,44	-7.870.834,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.750,00	-7.889.584,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		391,32	-7.889.976,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.966,64	-7.898.942,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.861,67	-7.913.804,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.243,57	-7.918.047,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.900,00	-7.919.947,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.280,87	-7.923.228,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		602,16	-7.923.830,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		702,05	-7.924.532,97
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.340,55	-7.932.873,52
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		588,95	-7.933.462,47
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.559,22	-8.012.021,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.085,32	-8.014.107,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.704,95	-8.038.811,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		869,09	-8.039.681,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.361,99	-8.073.043,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.900,94	-8.086.943,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		130.932,23	-8.217.876,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		45.500,00	-8.263.376,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,14	-8.263.382,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		34.678,80	-8.298.061,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		207,52	-8.298.268,67
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		662,92	-8.298.931,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.126,12	-8.300.057,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		311,75	-8.300.369,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		322,86	-8.300.692,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,68	-8.300.696,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		132,62	-8.300.828,62
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.328,46	-8.309.157,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14,74	-8.309.171,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.825,20	-8.310.997,02
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.756,08	-8.312.753,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		302,94	-8.313.056,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.066,05	-8.315.122,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.510,01	-8.316.632,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00	-8.321.632,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.547,52	-8.325.179,62
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.056,80	-8.326.236,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		275,17	-8.326.511,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		149.280,00	-8.475.791,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		34.241,46	-8.510.033,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		46.978,39	-8.557.011,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.820,66	-8.583.832,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		161.529,46	-8.745.361,56
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.260,29	-8.746.621,85
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.175,52	-8.757.797,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.200,00	-8.807.997,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.830,64	-8.815.828,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		387.677,02	-9.203.505,03
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		118,66	-9.203.623,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170,29	-9.203.793,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.550,00	-9.208.343,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.900,65	-9.305.244,63
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		99.930,00	-9.405.174,63
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		191.340,19	-9.596.514,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.705,27	-9.603.220,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.071,04	-9.604.291,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.570,09	-9.606.861,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.928,25	-9.640.789,47
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		642,59	-9.641.432,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.394,31	-9.649.826,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		70.089,54	-9.719.915,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		85,40	-9.720.001,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.098,73	-9.722.100,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.900.469,47	-12.622.569,51
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.482.000,00		7.859.430,49
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.861,32		7.864.291,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		61.200,00	7.803.091,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170.688,00	7.632.403,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.520,00	7.571.883,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		264.981,07	7.306.902,74
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.108.056,83	5.198.845,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.212,69		5.216.058,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	104.743,68		5.320.802,28
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.589.477,84		6.910.280,12
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.572,75	6.906.707,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.988.017,65	4.918.689,72
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.928,50	4.910.761,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		88.327,02	4.822.434,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.107,25	4.819.326,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.516,01	4.797.810,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.000,00	4.789.810,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	716.169,50		5.505.980,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.120,72		5.517.101,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.676,00	5.510.425,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		67,63	5.510.357,53
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.575,84	5.505.781,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		273.390,00	5.232.391,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00	5.132.391,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		65,30	5.132.326,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		104,98	5.132.221,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		51.638,32	5.080.583,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		91.130,00	4.989.453,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		111.426,67	4.878.026,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		76,03	4.877.950,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.141,18	4.874.809,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		92.316,40	4.782.492,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.539,00	4.770.953,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.016,76	4.745.937,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.069,60	4.736.867,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.291,38	4.714.576,07
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.590,23	4.711.985,84
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.398,00	4.621.587,84
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.909,59	4.608.678,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		276.592,19	4.332.086,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.361,18	4.321.724,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.250,00	4.320.474,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		113.004,52	4.207.470,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.498,00	4.203.972,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.590,26	4.201.382,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		521,39	4.200.860,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.017,89	4.199.842,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80,00	4.199.762,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.317,17	4.195.445,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.380,34	4.165.065,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.021,15	4.164.044,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		187.913,49	3.976.130,67
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.834,85	3.970.295,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		711,85	3.969.583,97
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		528,00	3.969.055,97
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		121.521,03	3.847.534,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		242,29	3.847.292,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.726.174,65		7.573.467,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.633,98	7.522.833,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.095,00	7.520.738,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.020,00	7.518.718,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.842,44	7.515.875,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		504,97	7.515.370,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9,64	7.515.361,27
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.167,05	7.511.194,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.941,23	7.504.252,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.903,90	7.496.349,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.026,33	7.495.322,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		266.955,84	7.228.366,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.452,03	7.225.914,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		304,20	7.225.610,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.654,18	7.222.956,51
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.200,00	7.209.756,51
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		104.176,70	7.105.579,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		273,56	7.105.306,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.851.316,37	3.253.989,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.790,57	3.252.199,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		29.470,20	3.222.729,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.100,00	3.142.629,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.000,00	3.126.629,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		175.000,00	2.951.629,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170,33	2.951.458,78
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		99.760,00	2.851.698,78
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.517.000,00	334.698,78
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.531,68	330.167,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.924,37	327.242,73
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00	312.242,73
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.787,52	310.455,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8,71	310.446,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11,62	310.434,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		240.000,00	70.434,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.824,23	61.610,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44.253,00	17.357,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.357,65	-0,00
	Total do dia:	**26.651.760,40**	**23.668.112,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-119.449,38
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,84	-119.514,22
	Total do dia:	**0,00**	**64,84**	
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		125,54	-119.639,76
	Total do dia:	**0,00**	**125,54**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		43,99	-119.683,75
	Total do dia:	**0,00**	**43,99**	
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		266,99	-119.950,74
	Total do dia:	**0,00**	**266,99**	
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,14	-120.014,88
	Total do dia:	**0,00**	**64,14**	
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,61	-120.073,49
	Total do dia:	**0,00**	**58,61**	
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		161,16	-120.234,65
	Total do dia:	**0,00**	**161,16**	
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		211,86	-120.446,51
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		35,79	-120.482,30
	Total do dia:	**0,00**	**247,65**	
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		313,90	-120.796,20
	Total do dia:	**0,00**	**313,90**	
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		114,61	-120.910,81
	Total do dia:	**0,00**	**114,61**	
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		156,42	-121.067,23
	Total do dia:	**0,00**	**156,42**	
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		116,85	-121.184,08
	Total do dia:	**0,00**	**116,85**	
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		73,14	-121.257,22
	Total do dia:	**0,00**	**73,14**	
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		94,18	-121.351,40
	Total do dia:	**0,00**	**94,18**	
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,63	-121.521,03
	Total do dia:	**0,00**	**169,63**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	121.521,03		0,00
	Total do dia:	**121.521,03**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-49.770,78
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,02	-49.797,80
	Total do dia:	**0,00**	**27,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação			
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,31	-49.850,11
	Total do dia:	**0,00**	**52,31**	
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		18,33	-49.868,44
	Total do dia:	**0,00**	**18,33**	
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		111,25	-49.979,69
	Total do dia:	**0,00**	**111,25**	
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		26,72	-50.006,41
	Total do dia:	**0,00**	**26,72**	
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,42	-50.030,83
	Total do dia:	**0,00**	**24,42**	
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		67,15	-50.097,98
	Total do dia:	**0,00**	**67,15**	
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,91	-50.112,89
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		88,27	-50.201,16
	Total do dia:	**0,00**	**103,18**	
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		130,79	-50.331,95
	Total do dia:	**0,00**	**130,79**	
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		47,76	-50.379,71
	Total do dia:	**0,00**	**47,76**	
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		65,18	-50.444,89
	Total do dia:	**0,00**	**65,18**	
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		48,69	-50.493,58
	Total do dia:	**0,00**	**48,69**	
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		30,48	-50.524,06
	Total do dia:	**0,00**	**30,48**	
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		39,24	-50.563,30
	Total do dia:	**0,00**	**39,24**	
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,68	-50.633,98
	Total do dia:	**0,00**	**70,68**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.633,98		0,00
	Total do dia:	**50.633,98**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-29.862,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude			
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,21	-29.878,64
	Total do dia:	**0,00**	**16,21**	
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,39	-29.910,03
	Total do dia:	**0,00**	**31,39**	
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		11,00	-29.921,03
	Total do dia:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		66,75	-29.987,78
	Total do dia:	**0,00**	**66,75**	
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,03	-30.003,81
	Total do dia:	**0,00**	**16,03**	
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,65	-30.018,46
	Total do dia:	**0,00**	**14,65**	
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		40,29	-30.058,75
	Total do dia:	**0,00**	**40,29**	
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,95	-30.067,70
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		52,96	-30.120,66
	Total do dia:	**0,00**	**61,91**	
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		78,47	-30.199,13
	Total do dia:	**0,00**	**78,47**	
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		28,65	-30.227,78
	Total do dia:	**0,00**	**28,65**	
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		39,11	-30.266,89
	Total do dia:	**0,00**	**39,11**	
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		29,21	-30.296,10
	Total do dia:	**0,00**	**29,21**	
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		18,29	-30.314,39
	Total do dia:	**0,00**	**18,29**	
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		23,54	-30.337,93
	Total do dia:	**0,00**	**23,54**	
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,41	-30.380,34
	Total do dia:	**0,00**	**42,41**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.380,34		0,00
	Total do dia:	**30.380,34**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.260,51
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.100,67	-10.361,18
	Total do dia:	**0,00**	**1.100,67**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.361,18		0,00
	Total do dia:	**10.361,18**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.858,55
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		458,62	-4.317,17
	Total do dia:	**0,00**	**458,62**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.317,17		0,00
	Total do dia:	**4.317,17**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.315,09
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		275,17	-2.590,26
	Total do dia:	**0,00**	**275,17**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.590,26		0,00
	Total do dia:	**2.590,26**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-161.407,35
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		10.097,49	-171.504,84
	Total do dia:	**0,00**	**10.097,49**	
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		8,60	-171.513,44
	Total do dia:	**0,00**	**8,60**	
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		16.400,05	-187.913,49
	Total do dia:	**0,00**	**16.400,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	187.913,49		-0,00
	Total do dia:	**187.913,49**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-67.253,07
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		4.207,29	-71.460,36
	Total do dia:	**0,00**	**4.207,29**	
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		3,59	-71.463,95
	Total do dia:	**0,00**	**3,59**	
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.833,36	-78.297,31
	Total do dia:	**0,00**	**6.833,36**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.297,31		-0,00
	Total do dia:	**78.297,31**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-40.351,86
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2.524,37	-42.876,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.524,37**	
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2,15	-42.878,38
	Total do dia:	**0,00**	**2,15**	
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		4.100,01	-46.978,39
	Total do dia:	**0,00**	**4.100,01**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	46.978,39		0,00
	Total do dia:	**46.978,39**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.175,08
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-6.210,21
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-6.796,10
	Total do dia:	**0,00**	**621,02**	
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		5,21	-6.801,31
	Total do dia:	**0,00**	**5,21**	
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-6.830,00
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-6.865,13
	Total do dia:	**0,00**	**63,82**	
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-6.875,57
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-6.904,26
	Total do dia:	**0,00**	**39,13**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.904,26		0,00
	Total do dia:	**6.904,26**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.573,08
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-2.587,72
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-2.831,85
	Total do dia:	**0,00**	**258,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		2,17	-2.834,02
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-2.848,66
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-2.860,62
	Total do dia:	**0,00**	**26,60**	
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-2.864,97
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-2.876,93
	Total do dia:	**0,00**	**16,31**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.876,93		0,00
	Total do dia:	**2.876,93**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.543,79
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-1.690,27
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-1.699,05
	Total do dia:	**0,00**	**155,26**	
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		1,30	-1.700,35
	Total do dia:	**0,00**	**1,30**	
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-1.709,13
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-1.716,30
	Total do dia:	**0,00**	**15,95**	
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-1.718,91
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-1.726,08
	Total do dia:	**0,00**	**9,78**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.726,08		0,00
	Total do dia:	**1.726,08**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-263.890,83
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		780,00	-264.670,83
	Total do dia:	**0,00**	**780,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.100,00	-266.770,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-267.370,83
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-267.850,83
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-268.810,83
	Total do dia:	**0,00**	**960,00**	
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-269.410,83
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-270.370,83
	Total do dia:	**0,00**	**1.560,00**	
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-271.210,83
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	271.210,83		0,00
	Total do dia:	**271.210,83**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-109.954,52
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		325,00	-110.279,52
	Total do dia:	**0,00**	**325,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		875,00	-111.154,52
	Total do dia:	**0,00**	**875,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-111.404,52
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-111.604,52
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-112.004,52
	Total do dia:	**0,00**	**400,00**	
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-112.404,52
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-112.654,52
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-113.004,52
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	113.004,52		0,00
	Total do dia:	**113.004,52**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6412 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-65.972,71
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		195,00	-66.167,71
	Total do dia:	**0,00**	**195,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		525,00	-66.692,71
	Total do dia:	**0,00**	**525,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-66.842,71
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-66.962,71
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-67.202,71
	Total do dia:	**0,00**	**240,00**	
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-67.352,71
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-67.592,71
	Total do dia:	**0,00**	**390,00**	
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-67.802,71
	Total do dia:	**0,00**	**210,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	67.802,71		0,00
	Total do dia:	**67.802,71**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-352.834,64
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		187,34	-353.021,98
	Total do dia:	**0,00**	**187,34**	
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,45	-353.026,43
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		224,33	-353.250,76
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		295,78	-353.546,54
	Total do dia:	**0,00**	**524,56**	
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-354.718,34
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-355.243,31
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,87	-355.635,18
	Total do dia:	**0,00**	**2.088,64**	
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-355.752,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-355.755,18
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-355.767,74
	Total do dia:	**0,00**	**132,56**	
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		62,09	-355.829,83
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-355.844,83
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,60	-355.956,43
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.772,02	-380.728,45
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,85	-380.769,30
	Total do dia:	**0,00**	**25.001,56**	
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-380.775,30
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		926,09	-381.701,39
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		143,96	-381.845,35
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-382.190,23
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		944,27	-383.134,50
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-383.143,50
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,90	-383.146,40
	Total do dia:	**0,00**	**2.371,10**	
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,18	-383.203,58
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		776,86	-383.980,44
	Total do dia:	**0,00**	**834,04**	
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		106,85	-384.087,29
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		216,15	-384.303,44
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-384.360,83
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		130,28	-384.491,11
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		399,68	-384.890,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		124,30	-385.015,09
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		115,48	-385.130,57
	Total do dia:	**0,00**	**1.150,13**	
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,56	-385.242,13
	Total do dia:	**0,00**	**111,56**	
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		225,00	-385.467,13
	Total do dia:	**0,00**	**225,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		13,23	-385.480,36
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-385.492,24
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-385.509,88
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		195,56	-385.705,44
	Total do dia:	**0,00**	**238,31**	
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		237,86	-385.943,30
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,29	-385.949,59
	Total do dia:	**0,00**	**244,15**	
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-386.006,98
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,42	-386.047,40
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-386.090,60
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-386.435,48
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		321,39	-386.756,87
	Total do dia:	**0,00**	**807,28**	
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		801,15	-387.558,02
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,90	-387.575,92
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,63	-387.634,55
	Total do dia:	**0,00**	**877,68**	
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-387.637,55
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,47	-387.662,02
	Total do dia:	**0,00**	**24,47**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-387.677,02
	Total do dia:	**0,00**	**15,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	387.677,02		0,00
	Total do dia:	**387.677,02**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-147.011,71
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		78,06	-147.089,77
	Total do dia:	**0,00**	**78,06**	
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,86	-147.091,63
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,47	-147.185,10
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		123,24	-147.308,34
	Total do dia:	**0,00**	**218,57**	
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-147.527,08
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-147.690,36
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-148.178,61
	Total do dia:	**0,00**	**870,27**	
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-148.179,86
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-148.185,10
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-148.233,85
	Total do dia:	**0,00**	**55,24**	
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-148.240,10
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,50	-148.286,60
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,88	-148.312,48
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.321,67	-158.634,15
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		17,02	-158.651,17
	Total do dia:	**0,00**	**10.417,32**	
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-158.653,67
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-158.657,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-158.801,12
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,21	-158.802,33
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,99	-158.862,32
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		385,88	-159.248,20
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		393,45	-159.641,65
	Total do dia:	**0,00**	**987,98**	
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,82	-159.665,47
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		323,69	-159.989,16
	Total do dia:	**0,00**	**347,51**	
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		90,07	-160.079,23
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		166,54	-160.245,77
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		44,52	-160.290,29
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		51,79	-160.342,08
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,12	-160.390,20
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		54,29	-160.444,49
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-160.468,40
	Total do dia:	**0,00**	**479,24**	
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,49	-160.514,89
	Total do dia:	**0,00**	**46,49**	
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,75	-160.608,64
	Total do dia:	**0,00**	**93,75**	
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-160.615,99
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		81,49	-160.697,48
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-160.702,43
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,51	-160.707,94
	Total do dia:	**0,00**	**99,30**	
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		99,11	-160.807,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,63	-160.809,68
	Total do dia:	**0,00**	**101,74**	
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		133,91	-160.943,59
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-160.967,50
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-161.111,20
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-161.129,20
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		16,85	-161.146,05
	Total do dia:	**0,00**	**336,37**	
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,43	-161.170,48
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,46	-161.177,94
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		333,82	-161.511,76
	Total do dia:	**0,00**	**365,71**	
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-161.513,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,25**	
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,20	-161.523,21
	Total do dia:	**0,00**	**10,20**	
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-161.529,46
	Total do dia:	**0,00**	**6,25**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	161.529,46		0,00
	Total do dia:	**161.529,46**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-88.190,02
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,83	-88.236,85
	Total do dia:	**0,00**	**46,83**	
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,08	-88.292,93
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,11	-88.294,04
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,95	-88.367,99
	Total do dia:	**0,00**	**131,14**	
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-88.660,94
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-88.758,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-88.890,15
	Total do dia:	**0,00**	**522,16**	
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-88.919,40
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-88.920,15
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-88.923,29
	Total do dia:	**0,00**	**33,14**	
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,90	-88.951,19
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-88.954,94
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,21	-88.965,15
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,53	-88.980,68
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.193,00	-95.173,68
	Total do dia:	**0,00**	**6.250,39**	
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-95.175,18
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-95.177,43
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		236,07	-95.413,50
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-95.499,72
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		231,53	-95.731,25
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,73	-95.731,98
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,99	-95.767,97
	Total do dia:	**0,00**	**592,79**	
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		194,21	-95.962,18
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,29	-95.976,47
	Total do dia:	**0,00**	**208,50**	
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		54,04	-96.030,51
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,57	-96.063,08
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		99,92	-96.163,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,87	-96.191,87
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,71	-96.218,58
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-96.232,93
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,07	-96.264,00
	Total do dia:	**0,00**	**287,53**	
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,89	-96.291,89
	Total do dia:	**0,00**	**27,89**	
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,25	-96.348,14
	Total do dia:	**0,00**	**56,25**	
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,31	-96.351,45
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		48,89	-96.400,34
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-96.404,75
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-96.407,72
	Total do dia:	**0,00**	**59,58**	
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,58	-96.409,30
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		59,47	-96.468,77
	Total do dia:	**0,00**	**61,05**	
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-96.479,57
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,11	-96.489,68
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-96.504,03
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		80,35	-96.584,38
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-96.670,60
	Total do dia:	**0,00**	**201,83**	
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,66	-96.685,26
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,48	-96.689,74
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		200,29	-96.890,03
	Total do dia:	**0,00**	**219,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-96.890,78
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,12	-96.896,90
	Total do dia:	**0,00**	**6,12**	
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-96.900,65
	Total do dia:	**0,00**	**3,75**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.900,65		-0,00
	Total do dia:	**96.900,65**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-72,98
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		97,31	-170,29
	Total do dia:	**0,00**	**97,31**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170,29		-0,00
	Total do dia:	**170,29**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.430,46
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		80,00	-33.510,46
	Total do dia:	**0,00**	**80,00**	
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-33.580,46
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		127,00	-33.707,46
	Total do dia:	**0,00**	**127,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		56,00	-33.763,46
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,78	-33.871,24
	Total do dia:	**0,00**	**107,78**	
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-33.906,24
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-34.009,24
	Total do dia:	**0,00**	**103,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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, IN				
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		23,46	-34.032,70
	Total do dia:	**0,00**	**23,46**	
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-34.100,70
	Total do dia:	**0,00**	**68,00**	
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-34.241,46
	Total do dia:	**0,00**	**140,76**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	34.241,46		0,00
	Total do dia:	**34.241,46**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.701,58
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-7.708,26
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.711,60
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.714,94
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-7.728,29
	Total do dia:	**0,00**	**13,35**	
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-7.734,97
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-7.740,53
	Total do dia:	**0,00**	**5,56**	
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-7.750,55
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.753,89
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,06	-7.754,95
	Total do dia:	**0,00**	**4,40**	
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		21,15	-7.776,10
	Total do dia:	**0,00**	**21,15**	
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-7.786,12
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,80	-7.793,92
	Total do dia:	**0,00**	**7,80**	
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-7.799,48
	Total do dia:	**0,00**	**5,56**	
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-7.806,16
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-7.812,84
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-7.822,86
	Total do dia:	**0,00**	**10,02**	
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-7.830,64
	Total do dia:	**0,00**	**7,78**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.830,64		0,00
	Total do dia:	**7.830,64**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6431 TAXA DE CEMITÉRIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.500,00
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-4.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-4.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.550,00		0,00
	Total do dia:	**4.550,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-177.964,56
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-178.006,56
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.821,50	-180.828,06
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.162,13	-190.990,19
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-191.172,19
	Total do dia:	**0,00**	**13.165,63**	
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-191.228,19
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-191.256,19
	Total do dia:	**0,00**	**28,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-191.298,19
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-191.340,19
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	191.340,19		0,00
	Total do dia:	**191.340,19**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.126,94
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-7.192,74
	Total do dia:	**0,00**	**65,80**	
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		178,30	-7.371,04
	Total do dia:	**0,00**	**178,30**	
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		104,20	-7.475,24
	Total do dia:	**0,00**	**104,20**	
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		71,92	-7.547,16
	Total do dia:	**0,00**	**71,92**	
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		102,10	-7.649,26
	Total do dia:	**0,00**	**102,10**	
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		254,64	-7.903,90
	Total do dia:	**0,00**	**254,64**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.903,90		0,00
	Total do dia:	**7.903,90**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6435 HORA MAQUINA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.220,00
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-12.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-12.570,00
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-12.780,00
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-12.920,00
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-13.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.200,00		0,00
	Total do dia:	**13.200,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.167,05		0,00
	Total do dia:	**4.167,05**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.828,39
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.840,48
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-6.892,87
	Total do dia:	**0,00**	**52,39**	
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-6.908,99
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-6.917,05
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.929,14
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.941,23
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.941,23		-0,00
	Total do dia:	**6.941,23**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6446 COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-85.676,92
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.816,15	-94.493,07
	Total do dia:	**0,00**	**8.816,15**	
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.683,63	-104.176,70
	Total do dia:	**0,00**	**9.683,63**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	104.176,70		0,00
	Total do dia:	**104.176,70**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6462 REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-462,36
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		42,61	-504,97
	Total do dia:	**0,00**	**42,61**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	504,97		0,00
	Total do dia:	**504,97**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6463 RDB - ROYALTIES ESTADUAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9,34
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,30	-9,64
	Total do dia:	**0,00**	**0,30**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9,64		0,00
	Total do dia:	**9,64**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-977,68
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		48,65	-1.026,33
	Total do dia:	**0,00**	**48,65**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.026,33		0,00
	Total do dia:	**1.026,33**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6465 RDB - BLMAC			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4,85
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,21	-5,06
	Total do dia:	**0,00**	**0,21**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,06		0,00
	Total do dia:	**5,06**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6466 RDB - FNS BLATB			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-36.880,66
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.167,51	-38.048,17
	Total do dia:	**0,00**	**1.167,51**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.048,17		-0,00
	Total do dia:	**38.048,17**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6467 RDB - FNS BLVGS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.577,37
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		210,09	-6.787,46
	Total do dia:	**0,00**	**210,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.787,46		0,00
	Total do dia:	**6.787,46**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6468 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-855,49
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		36,64	-892,13
	Total do dia:	**0,00**	**36,64**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	892,13		0,00
	Total do dia:	**892,13**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6470 RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-157,11
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		5,13	-162,24
	Total do dia:	**0,00**	**5,13**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	162,24		0,00
	Total do dia:	**162,24**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6473 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.219,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6473 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL				
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		45,59	-3.265,40
	Total do dia:	**0,00**	**45,59**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.265,40		0,00
	Total do dia:	**3.265,40**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6474 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.948,13
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		74,62	-2.022,75
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		429,28	-2.452,03
	Total do dia:	**0,00**	**503,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.452,03		0,00
	Total do dia:	**2.452,03**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6476 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.298,89
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		74,80	-2.373,69
	Total do dia:	**0,00**	**74,80**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.373,69		0,00
	Total do dia:	**2.373,69**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6477 RDB - SAÚDE 15%				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.030,63
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		26,17	-1.056,80
	Total do dia:	**0,00**	**26,17**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.056,80		-0,00
	Total do dia:	**1.056,80**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6478 RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-272,30
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		2,87	-275,17
	Total do dia:	**0,00**	**2,87**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	275,17		0,00
	Total do dia:	**275,17**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6479 RDB - PNAT				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-212,40
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		0,77	-213,17
	Total do dia:	**0,00**	**0,77**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	213,17		-0,00
	Total do dia:	**213,17**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6481 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-287,18
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		33,22	-320,40
	Total do dia:	**0,00**	**33,22**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	320,40		-0,00
	Total do dia:	**320,40**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6482 RDB - 5% EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-715,84
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		0,09	-715,93
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		21,04	-736,97
	Total do dia:	**0,00**	**21,13**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	736,97		0,00
	Total do dia:	**736,97**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6483 RDB - 25% EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.212,18
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		100,33	-1.312,51
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		125,50	-1.438,01
	Total do dia:	**0,00**	**225,83**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.438,01		0,00
	Total do dia:	**1.438,01**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6484 RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.371,47
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		82,73	-3.454,20
	Total do dia:	**0,00**	**82,73**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.454,20		0,00
	Total do dia:	**3.454,20**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6486 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2,30
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,05	-2,35
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,35		0,00
	Total do dia:	**2,35**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6489 RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-308,49
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		3,26	-311,75
	Total do dia:	**0,00**	**3,26**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	311,75		0,00
	Total do dia:	**311,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.091,58
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		34,54	-1.126,12
	Total do dia:	**0,00**	**34,54**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.126,12		0,00
	Total do dia:	**1.126,12**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6498 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-131,44
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,18	-132,62
	Total do dia:	**0,00**	**1,18**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	132,62		0,00
	Total do dia:	**132,62**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6499 RDB - FEAS/PPAS III				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-204,53
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		2,99	-207,52
	Total do dia:	**0,00**	**2,99**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	207,52		0,00
	Total do dia:	**207,52**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.449,19
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		60,82	-1.510,01
	Total do dia:	**0,00**	**60,82**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.510,01		0,00
	Total do dia:	**1.510,01**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6501 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-309,75
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		13,11	-322,86
	Total do dia:	**0,00**	**13,11**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	322,86		0,00
	Total do dia:	**322,86**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-642,05
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		20,87	-662,92
	Total do dia:	**0,00**	**20,87**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	662,92		0,00
	Total do dia:	**662,92**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6503 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.466,69
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		80,83	-3.547,52
	Total do dia:	**0,00**	**80,83**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.547,52		0,00
	Total do dia:	**3.547,52**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6504 RDB - FUNDEB 60%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.611,02
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		250,65	-14.861,67
	Total do dia:	**0,00**	**250,65**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.861,67		0,00
	Total do dia:	**14.861,67**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6506 RDB - FMT			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-384,38
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		6,94	-391,32
	Total do dia:	**0,00**	**6,94**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	391,32		0,00
	Total do dia:	**391,32**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6511 RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.764,96
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		453,12	-3.218,08
	Total do dia:	**0,00**	**453,12**	
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,43	-3.276,51
	Total do dia:	**0,00**	**58,43**	
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,36	-3.280,87
	Total do dia:	**0,00**	**4,36**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.280,87		0,00
	Total do dia:	**3.280,87**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6512 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-557,93
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		44,23	-602,16
	Total do dia:	**0,00**	**44,23**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	602,16		0,00
	Total do dia:	**602,16**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-196,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA			
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		4,95	-201,18
	Total do dia:	**0,00**	**4,95**	
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		1,27	-202,45
	Total do dia:	**0,00**	**1,27**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	202,45		0,00
	Total do dia:	**202,45**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1,30
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-1,36
	Total do dia:	**0,00**	**0,06**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,36		0,00
	Total do dia:	**1,36**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6515 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.143,81
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		99,76	-4.243,57
	Total do dia:	**0,00**	**99,76**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.243,57		-0,00
	Total do dia:	**4.243,57**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6517 RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.505,12
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		193,09	-4.698,21
	Total do dia:	**0,00**	**193,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.698,21		0,00
	Total do dia:	**4.698,21**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6520 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.022,25
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		229,20	-4.251,45
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		280,23	-4.531,68
	Total do dia:	**0,00**	**509,43**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.531,68		0,00
	Total do dia:	**4.531,68**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6521 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-29.174,30
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		295,90	-29.470,20
	Total do dia:	**0,00**	**295,90**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6521 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	29.470,20		0,00
	Total do dia:	**29.470,20**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6522 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-273,05
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		0,51	-273,56
	Total do dia:	**0,00**	**0,51**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	273,56		0,00
	Total do dia:	**273,56**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6523 RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.823,46
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		0,77	-8.824,23
	Total do dia:	**0,00**	**0,77**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.824,23		0,00
	Total do dia:	**8.824,23**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2,88
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		5,83	-8,71
	Total do dia:	**0,00**	**5,83**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8,71		0,00
	Total do dia:	**8,71**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.922,29
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		2,08	-2.924,37
	Total do dia:	**0,00**	**2,08**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.924,37		0,00
	Total do dia:	**2.924,37**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6526 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.905,69
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		60,95	-8.966,64
	Total do dia:	**0,00**	**60,95**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.966,64		-0,00
	Total do dia:	**8.966,64**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-168,27
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,06	-170,33
	Total do dia:	**0,00**	**2,06**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170,33		0,00
	Total do dia:	**170,33**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6528 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-75,39
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		0,64	-76,03
	Total do dia:	**0,00**	**0,64**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	76,03		0,00
	Total do dia:	**76,03**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6529 RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.243,05
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		332,79	-4.575,84
	Total do dia:	**0,00**	**332,79**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.575,84		0,00
	Total do dia:	**4.575,84**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6531 RDB - FMAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-58,95
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,35	-65,30
	Total do dia:	**0,00**	**6,35**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	65,30		-0,00
	Total do dia:	**65,30**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6532 RDB - FMDCA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-101,27
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		3,71	-104,98
	Total do dia:	**0,00**	**3,71**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	104,98		0,00
	Total do dia:	**104,98**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6557 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAME			
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).		80.100,00	-80.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.100,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.100,00		0,00
	Total do dia:	**80.100,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-102.054,26
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-111.426,67
	Total do dia:	**0,00**	**9.372,41**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	111.426,67		0,00
	Total do dia:	**111.426,67**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6600 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.357,65
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.357,65		0,00
	Total do dia:	**17.357,65**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.426.380,47
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		191.876,18	-3.618.256,65
	Total do dia:	**0,00**	**191.876,18**	
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		130.951,61	-3.749.208,26
	Total do dia:	**0,00**	**130.951,61**	
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		102.108,11	-3.851.316,37
	Total do dia:	**0,00**	**102.108,11**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.851.316,37		0,00
	Total do dia:	**3.851.316,37**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.927.958,21
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		79.948,41	-2.007.906,62
	Total do dia:	**0,00**	**79.948,41**	
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		54.563,18	-2.062.469,80
	Total do dia:	**0,00**	**54.563,18**	
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		45.587,03	-2.108.056,83
	Total do dia:	**0,00**	**45.587,03**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.108.056,83		0,00
	Total do dia:	**2.108.056,83**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.787.445,14
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		47.969,05	-1.835.414,19
	Total do dia:	**0,00**	**47.969,05**	
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.737,91	-1.868.152,10
	Total do dia:	**0,00**	**32.737,91**	
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		119.865,55	-1.988.017,65
	Total do dia:	**0,00**	**119.865,55**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.988.017,65		0,00
	Total do dia:	**1.988.017,65**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6639 COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE			
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).		264.981,07	-264.981,07
	Total do dia:	**0,00**	**264.981,07**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	264.981,07		0,00
	Total do dia:	**264.981,07**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6640 COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO			
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).		88.327,02	-88.327,02
	Total do dia:	**0,00**	**88.327,02**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	88.327,02		0,00
	Total do dia:	**88.327,02**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6641 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-273.390,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	273.390,00		0,00
	Total do dia:	**273.390,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6642 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-91.130,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	91.130,00		0,00
	Total do dia:	**91.130,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-49.946,63
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		956,90	-50.903,53
	Total do dia:	**0,00**	**956,90**	
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		351,65	-51.255,18
	Total do dia:	**0,00**	**351,65**	
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		383,14	-51.638,32
	Total do dia:	**0,00**	**383,14**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	51.638,32		0,00
	Total do dia:	**51.638,32**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-20.811,14
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		398,71	-21.209,85
	Total do dia:	**0,00**	**398,71**	
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		146,52	-21.356,37
	Total do dia:	**0,00**	**146,52**	
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		159,64	-21.516,01
	Total do dia:	**0,00**	**159,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.516,01		0,00
	Total do dia:	**21.516,01**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.486,68
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		239,22	-12.725,90
	Total do dia:	**0,00**	**239,22**	
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		87,91	-12.813,81
	Total do dia:	**0,00**	**87,91**	
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		95,78	-12.909,59
	Total do dia:	**0,00**	**95,78**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.909,59		0,00
	Total do dia:	**12.909,59**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-83.661,92
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.654,48	-92.316,40
	Total do dia:	**0,00**	**8.654,48**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	92.316,40		0,00
	Total do dia:	**92.316,40**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6654 PAB FIXO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-156.464,00
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-170.688,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.224,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170.688,00		0,00
	Total do dia:	**170.688,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6656 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-53.390,00
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-60.520,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.130,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.520,00		0,00
	Total do dia:	**60.520,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-56.100,00
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-61.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.100,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	61.200,00		0,00
	Total do dia:	**61.200,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6662 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.071,50
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.278,65
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.485,80
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.692,95
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.900,10
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.107,25
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.107,25		0,00
	Total do dia:	**3.107,25**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6663 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.757,10
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-5.549,95
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-6.342,80
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-7.135,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.585,70**	
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-7.928,50
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.928,50		0,00
	Total do dia:	**7.928,50**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6665 PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.572,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.572,75		0,00
	Total do dia:	**3.572,75**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.590,23
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.590,23		0,00
	Total do dia:	**2.590,23**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6667 INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.889,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6667 INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%			
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).		2.889,90	-5.779,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.779,80		0,00
	Total do dia:	**5.779,80**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6674 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.196,00
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-5.245,00
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-6.294,00
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-7.343,00
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-8.392,00
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-9.441,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.245,00**	
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-10.490,00
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-11.539,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.098,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.539,00		0,00
	Total do dia:	**11.539,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6678 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.505,80
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-4.011,60
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-4.517,40
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-5.023,20
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-5.529,00
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-6.034,80
	Total do dia:	**0,00**	**3.034,80**	
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-6.540,60
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-7.046,40
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-7.552,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6678 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.058,00
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-8.563,80
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-9.069,60
	Total do dia:	**0,00**	**3.034,80**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.069,60		-0,00
	Total do dia:	**9.069,60**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6680 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.185,84
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.911,67	-23.097,51
	Total do dia:	**0,00**	**1.911,67**	
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.919,25	-25.016,76
	Total do dia:	**0,00**	**1.919,25**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.016,76		-0,00
	Total do dia:	**25.016,76**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6686 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-254.523,53
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.068,66	-276.592,19
	Total do dia:	**0,00**	**22.068,66**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	276.592,19		0,00
	Total do dia:	**276.592,19**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6688 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-81.358,20
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-82.471,20
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-86.244,00
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-86.397,60
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-86.546,00
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-90.398,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.039,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6688 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.398,00		0,00
	Total do dia:	**90.398,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-20.062,26
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,59	-20.540,85
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,11	-20.691,96
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,42	-22.291,38
	Total do dia:	**0,00**	**2.229,12**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.291,38		0,00
	Total do dia:	**22.291,38**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.368,74
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-14.584,08
	Total do dia:	**0,00**	**1.215,34**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.584,08		0,00
	Total do dia:	**14.584,08**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.570,29
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-6.076,68
	Total do dia:	**0,00**	**506,39**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.076,68		0,00
	Total do dia:	**6.076,68**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.342,13
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-3.645,96
	Total do dia:	**0,00**	**303,83**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.645,96		0,00
	Total do dia:	**3.645,96**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6695 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX			
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).		17.925,21	-17.925,21
	Total do dia:	**0,00**	**17.925,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6695 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.925,21		0,00
	Total do dia:	**17.925,21**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6698 COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.991.160,91
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.480,68	-2.005.641,59
	Total do dia:	**0,00**	**14.480,68**	
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		24.795,97	-2.030.437,56
	Total do dia:	**0,00**	**24.795,97**	
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		102.458,19	-2.132.895,75
	Total do dia:	**0,00**	**102.458,19**	
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.613,29	-2.148.509,04
	Total do dia:	**0,00**	**15.613,29**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.148.509,04		0,00
	Total do dia:	**2.148.509,04**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-829.650,44
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.033,62	-835.684,06
	Total do dia:	**0,00**	**6.033,62**	
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		10.331,65	-846.015,71
	Total do dia:	**0,00**	**10.331,65**	
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		42.690,92	-888.706,63
	Total do dia:	**0,00**	**42.690,92**	
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.505,54	-895.212,17
	Total do dia:	**0,00**	**6.505,54**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	895.212,17		0,00
	Total do dia:	**895.212,17**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-497.790,23
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.620,17	-501.410,40
	Total do dia:	**0,00**	**3.620,17**	
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.198,99	-507.609,39
	Total do dia:	**0,00**	**6.198,99**	
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		25.614,55	-533.223,94
	Total do dia:	**0,00**	**25.614,55**	
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.903,32	-537.127,26
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,32**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	537.127,26		0,00
	Total do dia:	**537.127,26**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-307.626,37
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		182,01	-307.808,38
	Total do dia:	**0,00**	**182,01**	
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		517,22	-308.325,60
	Total do dia:	**0,00**	**517,22**	
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		489,91	-308.815,51
	Total do dia:	**0,00**	**489,91**	
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		110,29	-308.925,80
	Total do dia:	**0,00**	**110,29**	
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-308.925,81
	Total do dia:	**0,00**	**0,01**	
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		427,98	-309.353,79
	Total do dia:	**0,00**	**427,98**	
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		23,69	-309.377,48
	Total do dia:	**0,00**	**23,69**	
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		277,14	-309.654,62
	Total do dia:	**0,00**	**277,14**	
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		31,15	-309.685,77
	Total do dia:	**0,00**	**31,15**	
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		592,13	-310.277,90
	Total do dia:	**0,00**	**592,13**	
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		597,25	-310.875,15
	Total do dia:	**0,00**	**597,25**	
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		221,10	-311.096,25
	Total do dia:	**0,00**	**221,10**	
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		248,19	-311.344,44
	Total do dia:	**0,00**	**248,19**	
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		240,10	-311.584,54
	Total do dia:	**0,00**	**240,10**	
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		228,98	-311.813,52
	Total do dia:	**0,00**	**228,98**	
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		629,88	-312.443,40
	Total do dia:	**0,00**	**629,88**	
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		273,08	-312.716,48
	Total do dia:	**0,00**	**273,08**	
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.520,06	-314.236,54
	Total do dia:	**0,00**	**1.520,06**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	314.236,54		0,00
	Total do dia:	**314.236,54**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-128.178,00
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		75,83	-128.253,83
	Total do dia:	**0,00**	**75,83**	
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		215,51	-128.469,34
	Total do dia:	**0,00**	**215,51**	
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		204,13	-128.673,47
	Total do dia:	**0,00**	**204,13**	
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		45,96	-128.719,43
	Total do dia:	**0,00**	**45,96**	
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		178,32	-128.897,75
	Total do dia:	**0,00**	**178,32**	
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		9,87	-128.907,62
	Total do dia:	**0,00**	**9,87**	
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		115,47	-129.023,09
	Total do dia:	**0,00**	**115,47**	
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		12,98	-129.036,07
	Total do dia:	**0,00**	**12,98**	
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		246,72	-129.282,79
	Total do dia:	**0,00**	**246,72**	
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		248,86	-129.531,65
	Total do dia:	**0,00**	**248,86**	
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		92,13	-129.623,78
	Total do dia:	**0,00**	**92,13**	
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		103,41	-129.727,19
	Total do dia:	**0,00**	**103,41**	
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		100,04	-129.827,23
	Total do dia:	**0,00**	**100,04**	
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,41	-129.922,64
	Total do dia:	**0,00**	**95,41**	
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		262,45	-130.185,09
	Total do dia:	**0,00**	**262,45**	
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,78	-130.298,87
	Total do dia:	**0,00**	**113,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		633,36	-130.932,23
	Total do dia:	**0,00**	**633,36**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	130.932,23		0,00
	Total do dia:	**130.932,23**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-76.906,68
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,50	-76.952,18
	Total do dia:	**0,00**	**45,50**	
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		129,31	-77.081,49
	Total do dia:	**0,00**	**129,31**	
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		122,48	-77.203,97
	Total do dia:	**0,00**	**122,48**	
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,57	-77.231,54
	Total do dia:	**0,00**	**27,57**	
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		106,99	-77.338,53
	Total do dia:	**0,00**	**106,99**	
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		5,92	-77.344,45
	Total do dia:	**0,00**	**5,92**	
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		69,28	-77.413,73
	Total do dia:	**0,00**	**69,28**	
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		7,79	-77.421,52
	Total do dia:	**0,00**	**7,79**	
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		148,03	-77.569,55
	Total do dia:	**0,00**	**148,03**	
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		149,31	-77.718,86
	Total do dia:	**0,00**	**149,31**	
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		55,28	-77.774,14
	Total do dia:	**0,00**	**55,28**	
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		62,05	-77.836,19
	Total do dia:	**0,00**	**62,05**	
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		60,02	-77.896,21
	Total do dia:	**0,00**	**60,02**	
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,25	-77.953,46
	Total do dia:	**0,00**	**57,25**	
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		157,47	-78.110,93
	Total do dia:	**0,00**	**157,47**	
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,27	-78.179,20
	Total do dia:	**0,00**	**68,27**	
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		380,02	-78.559,22
	Total do dia:	**0,00**	**380,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.559,22		0,00
	Total do dia:	**78.559,22**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-29.426,53
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.744,54	-32.171,07
	Total do dia:	**0,00**	**2.744,54**	
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,22	-32.726,29
	Total do dia:	**0,00**	**555,22**	
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		635,70	-33.361,99
	Total do dia:	**0,00**	**635,70**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.361,99		0,00
	Total do dia:	**33.361,99**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.261,16
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.143,56	-13.404,72
	Total do dia:	**0,00**	**1.143,56**	
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,35	-13.636,07
	Total do dia:	**0,00**	**231,35**	
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		264,87	-13.900,94
	Total do dia:	**0,00**	**264,87**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.900,94		0,00
	Total do dia:	**13.900,94**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.356,68
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		686,14	-8.042,82
	Total do dia:	**0,00**	**686,14**	
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		138,81	-8.181,63
	Total do dia:	**0,00**	**138,81**	
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		158,92	-8.340,55
	Total do dia:	**0,00**	**158,92**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.340,55		-0,00
	Total do dia:	**8.340,55**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-24.704,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.704,95		0,00
	Total do dia:	**24.704,95**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-524,27
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,68	-588,95
	Total do dia:	**0,00**	**64,68**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	588,95		0,00
	Total do dia:	**588,95**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-42.000,00
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-45.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	45.500,00		0,00
	Total do dia:	**45.500,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6717 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.928,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.928,25		0,00
	Total do dia:	**33.928,25**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6727 TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-56.739,15
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		13.350,39	-70.089,54
	Total do dia:	**0,00**	**13.350,39**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	70.089,54		-0,00
	Total do dia:	**70.089,54**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.680.720,09
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.389,39	-2.684.109,48
	Total do dia:	**0,00**	**3.389,39**	
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.607,84	-2.696.717,32
	Total do dia:	**0,00**	**12.607,84**	
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.171,12	-2.722.888,44
	Total do dia:	**0,00**	**26.171,12**	
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.803,81	-2.728.692,25
	Total do dia:	**0,00**	**5.803,81**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.434,57	-2.748.126,82
	Total do dia:	**0,00**	**19.434,57**	
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.981,65	-2.772.108,47
	Total do dia:	**0,00**	**23.981,65**	
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		90.357,45	-2.862.465,92
	Total do dia:	**0,00**	**90.357,45**	
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.654,49	-2.866.120,41
	Total do dia:	**0,00**	**3.654,49**	
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.175,33	-2.879.295,74
	Total do dia:	**0,00**	**13.175,33**	
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.173,73	-2.900.469,47
	Total do dia:	**0,00**	**21.173,73**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.900.469,47		0,00
	Total do dia:	**2.900.469,47**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.094,85
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,64	-2.110,49
	Total do dia:	**0,00**	**15,64**	
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		31,26	-2.141,75
	Total do dia:	**0,00**	**31,26**	
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,97	-2.152,72
	Total do dia:	**0,00**	**10,97**	
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		65,78	-2.218,50
	Total do dia:	**0,00**	**65,78**	
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,52	-2.235,02
	Total do dia:	**0,00**	**16,52**	
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,98	-2.250,00
	Total do dia:	**0,00**	**14,98**	
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,77	-2.291,77
	Total do dia:	**0,00**	**41,77**	
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,03	-2.300,80
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,66	-2.311,46
	Total do dia:	**0,00**	**19,69**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		69,90	-2.381,36
	Total do dia:	**0,00**	**69,90**	
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,78	-2.411,14
	Total do dia:	**0,00**	**29,78**	
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,89	-2.453,03
	Total do dia:	**0,00**	**41,89**	
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		30,22	-2.483,25
	Total do dia:	**0,00**	**30,22**	
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,23	-2.502,48
	Total do dia:	**0,00**	**19,23**	
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,01	-2.526,49
	Total do dia:	**0,00**	**24,01**	
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		43,60	-2.570,09
	Total do dia:	**0,00**	**43,60**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.570,09		0,00
	Total do dia:	**2.570,09**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-873,03
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,52	-879,55
	Total do dia:	**0,00**	**6,52**	
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,02	-892,57
	Total do dia:	**0,00**	**13,02**	
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,58	-897,15
	Total do dia:	**0,00**	**4,58**	
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		27,41	-924,56
	Total do dia:	**0,00**	**27,41**	
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,88	-931,44
	Total do dia:	**0,00**	**6,88**	
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,24	-937,68
	Total do dia:	**0,00**	**6,24**	
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,40	-955,08
	Total do dia:	**0,00**	**17,40**	
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,44	-959,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,77	-963,29
	Total do dia:	**0,00**	**8,21**	
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		29,12	-992,41
	Total do dia:	**0,00**	**29,12**	
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,41	-1.004,82
	Total do dia:	**0,00**	**12,41**	
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,45	-1.022,27
	Total do dia:	**0,00**	**17,45**	
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,59	-1.034,86
	Total do dia:	**0,00**	**12,59**	
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,01	-1.042,87
	Total do dia:	**0,00**	**8,01**	
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,00	-1.052,87
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,17	-1.071,04
	Total do dia:	**0,00**	**18,17**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.071,04		0,00
	Total do dia:	**1.071,04**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-523,79
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,91	-527,70
	Total do dia:	**0,00**	**3,91**	
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,81	-535,51
	Total do dia:	**0,00**	**7,81**	
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,75	-538,26
	Total do dia:	**0,00**	**2,75**	
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		16,45	-554,71
	Total do dia:	**0,00**	**16,45**	
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,13	-558,84
	Total do dia:	**0,00**	**4,13**	
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,74	-562,58
	Total do dia:	**0,00**	**3,74**	
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,44	-573,02
	Total do dia:	**0,00**	**10,44**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE			
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,26	-575,28
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,66	-577,94
	Total do dia:	**0,00**	**4,92**	
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		17,47	-595,41
	Total do dia:	**0,00**	**17,47**	
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,44	-602,85
	Total do dia:	**0,00**	**7,44**	
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,47	-613,32
	Total do dia:	**0,00**	**10,47**	
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,56	-620,88
	Total do dia:	**0,00**	**7,56**	
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,81	-625,69
	Total do dia:	**0,00**	**4,81**	
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,00	-631,69
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,90	-642,59
	Total do dia:	**0,00**	**10,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	642,59		0,00
	Total do dia:	**642,59**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.918,93
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		99,25	-2.018,18
	Total do dia:	**0,00**	**99,25**	
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,96	-2.021,14
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,34	-2.032,48
	Total do dia:	**0,00**	**14,30**	
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,57	-2.034,05
	Total do dia:	**0,00**	**1,57**	
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		9,96	-2.044,01
	Total do dia:	**0,00**	**9,96**	
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,62	-2.044,63
	Total do dia:	**0,00**	**0,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,09	-2.045,72
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,00	-2.071,72
	Total do dia:	**0,00**	**27,09**	
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,02	-2.071,74
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,26	-2.083,00
	Total do dia:	**0,00**	**11,26**	
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,32	-2.085,32
	Total do dia:	**0,00**	**2,32**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.085,32		0,00
	Total do dia:	**2.085,32**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-799,77
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		41,35	-841,12
	Total do dia:	**0,00**	**41,35**	
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,72	-845,84
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,23	-847,07
	Total do dia:	**0,00**	**5,95**	
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,65	-847,72
	Total do dia:	**0,00**	**0,65**	
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,15	-851,87
	Total do dia:	**0,00**	**4,15**	
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,26	-852,13
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,45	-852,58
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,83	-863,41
	Total do dia:	**0,00**	**11,28**	
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-863,42
	Total do dia:	**0,00**	**0,01**	
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,70	-868,12
	Total do dia:	**0,00**	**4,70**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,97	-869,09
	Total do dia:	**0,00**	**0,97**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	869,09		0,00
	Total do dia:	**869,09**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-479,80
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,81	-504,61
	Total do dia:	**0,00**	**24,81**	
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,74	-505,35
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,83	-508,18
	Total do dia:	**0,00**	**3,57**	
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,39	-508,57
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,49	-511,06
	Total do dia:	**0,00**	**2,49**	
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,16	-511,22
	Total do dia:	**0,00**	**0,16**	
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,50	-517,72
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,27	-517,99
	Total do dia:	**0,00**	**6,77**	
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,82	-520,81
	Total do dia:	**0,00**	**2,82**	
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,58	-521,39
	Total do dia:	**0,00**	**0,58**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	521,39		-0,00
	Total do dia:	**521,39**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	242,29		0,00
	Total do dia:	**242,29**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-686,76
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,09	-711,85
	Total do dia:	**0,00**	**25,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	711,85		0,00
	Total do dia:	**711,85**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-839,38
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,60	-840,98
	Total do dia:	**0,00**	**1,60**	
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-841,80
	Total do dia:	**0,00**	**0,82**	
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-842,62
	Total do dia:	**0,00**	**0,82**	
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,22	-845,84
	Total do dia:	**0,00**	**3,22**	
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,10	-861,94
	Total do dia:	**0,00**	**16,10**	
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,40	-863,34
	Total do dia:	**0,00**	**1,40**	
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,60	-865,94
	Total do dia:	**0,00**	**2,60**	
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-866,78
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,05	-866,83
	Total do dia:	**0,00**	**0,89**	
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		64,63	-931,46
	Total do dia:	**0,00**	**64,63**	
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,66	-934,12
	Total do dia:	**0,00**	**2,66**	
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		21,40	-955,52
	Total do dia:	**0,00**	**21,40**	
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,65	-966,17
	Total do dia:	**0,00**	**10,65**	
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,76	-967,93
	Total do dia:	**0,00**	**1,76**	
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		33,79	-1.001,72
	Total do dia:	**0,00**	**33,79**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,17	-1.017,89
	Total do dia:	**0,00**	**16,17**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.017,89		0,00
	Total do dia:	**1.017,89**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.136,89
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,28	-8.148,17
	Total do dia:	**0,00**	**11,28**	
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,37	-8.170,54
	Total do dia:	**0,00**	**22,37**	
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		21,64	-8.192,18
	Total do dia:	**0,00**	**21,64**	
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		19,35	-8.211,53
	Total do dia:	**0,00**	**19,35**	
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,90	-8.234,43
	Total do dia:	**0,00**	**22,90**	
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,91	-8.246,34
	Total do dia:	**0,00**	**11,91**	
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		14,28	-8.260,62
	Total do dia:	**0,00**	**14,28**	
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,85	-8.263,47
	Total do dia:	**0,00**	**2,85**	
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		59,25	-8.322,72
	Total do dia:	**0,00**	**59,25**	
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		6,72	-8.329,44
	Total do dia:	**0,00**	**6,72**	
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		52,83	-8.382,27
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,04	-8.394,31
	Total do dia:	**0,00**	**64,87**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.394,31		-0,00
	Total do dia:	**8.394,31**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.390,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,70	-3.395,40
	Total do dia:	**0,00**	**4,70**	
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,33	-3.404,73
	Total do dia:	**0,00**	**9,33**	
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,02	-3.413,75
	Total do dia:	**0,00**	**9,02**	
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,07	-3.421,82
	Total do dia:	**0,00**	**8,07**	
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,54	-3.431,36
	Total do dia:	**0,00**	**9,54**	
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,97	-3.436,33
	Total do dia:	**0,00**	**4,97**	
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,95	-3.442,28
	Total do dia:	**0,00**	**5,95**	
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,19	-3.443,47
	Total do dia:	**0,00**	**1,19**	
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,69	-3.468,16
	Total do dia:	**0,00**	**24,69**	
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,80	-3.470,96
	Total do dia:	**0,00**	**2,80**	
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,02	-3.475,98
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,02	-3.498,00
	Total do dia:	**0,00**	**27,04**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.498,00		0,00
	Total do dia:	**3.498,00**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.034,36
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,82	-2.037,18
	Total do dia:	**0,00**	**2,82**	
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,60	-2.042,78
	Total do dia:	**0,00**	**5,60**	
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,41	-2.048,19
	Total do dia:	**0,00**	**5,41**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,84	-2.053,03
	Total do dia:	**0,00**	**4,84**	
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,73	-2.058,76
	Total do dia:	**0,00**	**5,73**	
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,98	-2.061,74
	Total do dia:	**0,00**	**2,98**	
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,57	-2.065,31
	Total do dia:	**0,00**	**3,57**	
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,71	-2.066,02
	Total do dia:	**0,00**	**0,71**	
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,81	-2.080,83
	Total do dia:	**0,00**	**14,81**	
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,68	-2.082,51
	Total do dia:	**0,00**	**1,68**	
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,01	-2.085,52
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,21	-2.098,73
	Total do dia:	**0,00**	**16,22**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.098,73		0,00
	Total do dia:	**2.098,73**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-85,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	85,40		0,00
	Total do dia:	**85,40**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-35,62
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35,62		0,00
	Total do dia:	**35,62**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21,36		0,00
	Total do dia:	**21,36**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.812,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		12,45	-5.824,98
	Total do dia:	**0,00**	**12,45**	
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		2,46	-5.827,44
	Total do dia:	**0,00**	**2,46**	
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		7,41	-5.834,85
	Total do dia:	**0,00**	**7,41**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.834,85		0,00
	Total do dia:	**5.834,85**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-825,72
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		9,61	-835,33
	Total do dia:	**0,00**	**9,61**	
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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	-880,35
	Total do dia:	**0,00**	**45,02**	
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		10,01	-890,36
	Total do dia:	**0,00**	**10,01**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	890,36		0,00
	Total do dia:	**890,36**	**0,00**	
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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-941,49
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-943,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,52**	
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,19	-950,20
	Total do dia:	**0,00**	**7,19**	
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,85	-956,05
	Total do dia:	**0,00**	**5,85**	
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,97	-961,02
	Total do dia:	**0,00**	**4,97**	
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,21	-970,23
	Total do dia:	**0,00**	**9,21**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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(			
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		19,96	-990,19
	Total do dia:	**0,00**	**19,96**	
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,30	-994,49
	Total do dia:	**0,00**	**4,30**	
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,66	-998,15
	Total do dia:	**0,00**	**3,66**	
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,53	-998,68
	Total do dia:	**0,00**	**0,53**	
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,45	-1.007,13
	Total do dia:	**0,00**	**8,45**	
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,36	-1.007,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,36**	
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,67	-1.020,16
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,99	-1.021,15
	Total do dia:	**0,00**	**13,66**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.021,15		0,00
	Total do dia:	**1.021,15**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6794 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	528,00		0,00
	Total do dia:	**528,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6806 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80,00		0,00
	Total do dia:	**80,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6815 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.260,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.260,29		0,00
	Total do dia:	**1.260,29**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.301,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		339,53	-25.641,15
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,54	-25.689,69
	Total do dia:	**0,00**	**388,07**	
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,65	-25.771,34
	Total do dia:	**0,00**	**81,65**	
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,73	-25.876,07
	Total do dia:	**0,00**	**104,73**	
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,08	-25.972,15
	Total do dia:	**0,00**	**96,08**	
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,14	-26.025,29
	Total do dia:	**0,00**	**53,14**	
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,88	-26.066,17
	Total do dia:	**0,00**	**40,88**	
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,12	-26.147,29
	Total do dia:	**0,00**	**81,12**	
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		54,14	-26.201,43
	Total do dia:	**0,00**	**54,14**	
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,43	-26.216,86
	Total do dia:	**0,00**	**15,43**	
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		238,06	-26.454,92
	Total do dia:	**0,00**	**238,06**	
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		87,68	-26.542,60
	Total do dia:	**0,00**	**87,68**	
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		200,13	-26.742,73
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,13	-26.782,86
	Total do dia:	**0,00**	**240,26**	
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,80	-26.820,66
	Total do dia:	**0,00**	**37,80**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.820,66		0,00
	Total do dia:	**26.820,66**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.542,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO			
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		141,48	-10.684,03
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,22	-10.704,25
	Total do dia:	**0,00**	**161,70**	
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		34,02	-10.738,27
	Total do dia:	**0,00**	**34,02**	
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-10.781,91
	Total do dia:	**0,00**	**43,64**	
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,04	-10.821,95
	Total do dia:	**0,00**	**40,04**	
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,15	-10.844,10
	Total do dia:	**0,00**	**22,15**	
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,03	-10.861,13
	Total do dia:	**0,00**	**17,03**	
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,80	-10.894,93
	Total do dia:	**0,00**	**33,80**	
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,56	-10.917,49
	Total do dia:	**0,00**	**22,56**	
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,43	-10.923,92
	Total do dia:	**0,00**	**6,43**	
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		99,19	-11.023,11
	Total do dia:	**0,00**	**99,19**	
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,54	-11.059,65
	Total do dia:	**0,00**	**36,54**	
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,73	-11.076,38
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		83,39	-11.159,77
	Total do dia:	**0,00**	**100,12**	
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,75	-11.175,52
	Total do dia:	**0,00**	**15,75**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.175,52		0,00
	Total do dia:	**11.175,52**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.325,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		84,89	-6.410,38
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,13	-6.422,51
	Total do dia:	**0,00**	**97,02**	
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,41	-6.442,92
	Total do dia:	**0,00**	**20,41**	
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,18	-6.469,10
	Total do dia:	**0,00**	**26,18**	
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,02	-6.493,12
	Total do dia:	**0,00**	**24,02**	
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,29	-6.506,41
	Total do dia:	**0,00**	**13,29**	
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,22	-6.516,63
	Total do dia:	**0,00**	**10,22**	
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,28	-6.536,91
	Total do dia:	**0,00**	**20,28**	
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,54	-6.550,45
	Total do dia:	**0,00**	**13,54**	
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,86	-6.554,31
	Total do dia:	**0,00**	**3,86**	
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		59,52	-6.613,83
	Total do dia:	**0,00**	**59,52**	
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,92	-6.635,75
	Total do dia:	**0,00**	**21,92**	
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,03	-6.685,78
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,04	-6.695,82
	Total do dia:	**0,00**	**60,07**	
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,45	-6.705,27
	Total do dia:	**0,00**	**9,45**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.705,27		0,00
	Total do dia:	**6.705,27**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-273,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-284,67
	Total do dia:	**0,00**	**11,09**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	284,67		0,00
	Total do dia:	**284,67**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-114,04
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-118,66
	Total do dia:	**0,00**	**4,62**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	118,66		-0,00
	Total do dia:	**118,66**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-68,43
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-71,20
	Total do dia:	**0,00**	**2,77**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	71,20		0,00
	Total do dia:	**71,20**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.651,76
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		59,95	-5.711,71
	Total do dia:	**0,00**	**59,95**	
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		13,67	-5.725,38
	Total do dia:	**0,00**	**13,67**	
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		4,63	-5.730,01
	Total do dia:	**0,00**	**4,63**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.730,01		0,00
	Total do dia:	**5.730,01**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍC				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.759,05
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		28,07	-2.787,12
	Total do dia:	**0,00**	**28,07**	
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-2.815,08
	Total do dia:	**0,00**	**27,96**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,36	-2.842,44
	Total do dia:	**0,00**	**27,36**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.842,44		0,00
	Total do dia:	**2.842,44**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.460,49
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,94	-2.470,43
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,64	-2.475,07
	Total do dia:	**0,00**	**14,58**	
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,79	-2.495,86
	Total do dia:	**0,00**	**20,79**	
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,53	-2.514,39
	Total do dia:	**0,00**	**18,53**	
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-2.521,07
	Total do dia:	**0,00**	**6,68**	
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,94	-2.535,01
	Total do dia:	**0,00**	**13,94**	
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,54	-2.551,55
	Total do dia:	**0,00**	**16,54**	
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,67	-2.567,22
	Total do dia:	**0,00**	**15,67**	
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,77	-2.578,99
	Total do dia:	**0,00**	**11,77**	
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,03	-2.593,02
	Total do dia:	**0,00**	**14,03**	
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,99	-2.595,01
	Total do dia:	**0,00**	**1,99**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,49	-2.612,50
	Total do dia:	**0,00**	**17,49**	
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,98	-2.617,48
	Total do dia:	**0,00**	**4,98**	
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,14	-2.648,62
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-2.651,96
	Total do dia:	**0,00**	**34,48**	
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-2.654,18
	Total do dia:	**0,00**	**2,22**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.654,18		0,00
	Total do dia:	**2.654,18**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6872 RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, EXPÓSIÇ			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.095,00		0,00
	Total do dia:	**2.095,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50.200,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.200,00		0,00
	Total do dia:	**50.200,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.020,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.020,00		0,00
	Total do dia:	**2.020,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-148.780,00
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		500,00	-149.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**500,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	149.280,00		0,00
	Total do dia:	**149.280,00**	**0,00**	
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%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-152,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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%			
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).		152,10	-304,20
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	304,20		0,00
	Total do dia:	**304,20**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7268 VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.788,90
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-34.678,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	34.678,80		0,00
	Total do dia:	**34.678,80**	**0,00**	
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 -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.673,10
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.825,20
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.825,20		0,00
	Total do dia:	**1.825,20**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.990,69
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-9.740,17
	Total do dia:	**0,00**	**749,48**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.740,17		0,00
	Total do dia:	**9.740,17**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7271 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.652,76
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		103,32	-1.756,08
	Total do dia:	**0,00**	**103,32**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.756,08		0,00
	Total do dia:	**1.756,08**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7272 RDB - FEAS/PPAS I			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.906,77
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		51,68	-1.958,45
	Total do dia:	**0,00**	**51,68**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.958,45		0,00
	Total do dia:	**1.958,45**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7273 RDB - CONSIGNAÇÕES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.656,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7273 RDB - CONSIGNAÇÕES				
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		205,76	-3.862,12
	Total do dia:	**0,00**	**205,76**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.862,12		-0,00
	Total do dia:	**3.862,12**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7274 RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-55,74
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,98	-56,72
	Total do dia:	**0,00**	**0,98**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	56,72		0,00
	Total do dia:	**56,72**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7275 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.062,22
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-39.062,22
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-46.232,22
	Total do dia:	**0,00**	**13.170,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-52.232,22
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-58.232,22
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-65.231,11
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-72.230,00
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-79.228,89
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-85.228,89
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-92.334,72
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-98.334,72
	Total do dia:	**0,00**	**52.102,50**	
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-105.440,55
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-112.546,38
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-118.546,38
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-124.546,38
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-130.546,38
	Total do dia:	**0,00**	**32.211,66**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7275 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-137.637,49
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-144.728,60
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-151.819,71
	Total do dia:	**0,00**	**21.273,33**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	151.819,71		-0,00
	Total do dia:	**151.819,71**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7276 RDB - GESTÃO DO SUS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-293,35
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		9,59	-302,94
	Total do dia:	**0,00**	**9,59**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	302,94		0,00
	Total do dia:	**302,94**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7277 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-463,62
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		16,47	-480,09
	Total do dia:	**0,00**	**16,47**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	480,09		0,00
	Total do dia:	**480,09**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7278 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.065,21
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		263,25	-8.328,46
	Total do dia:	**0,00**	**263,25**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.328,46		-0,00
	Total do dia:	**8.328,46**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7279 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - LIVRE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14,74
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14,74		0,00
	Total do dia:	**14,74**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7280 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6,14
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,14		0,00
	Total do dia:	**6,14**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 7281 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7281 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,68		0,00
	Total do dia:	**3,68**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7285 RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.867,21
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		198,84	-2.066,05
	Total do dia:	**0,00**	**198,84**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.066,05		0,00
	Total do dia:	**2.066,05**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7536 INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	**5.000,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7537 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-42.385,20
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		1.926,60	-44.311,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.926,60**	
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-48.165,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.853,20**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.165,00		0,00
	Total do dia:	**48.165,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7538 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.230,80
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.433,60
	Total do dia:	**0,00**	**202,80**	
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		101,40	-2.535,00
	Total do dia:	**0,00**	**101,40**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.535,00		0,00
	Total do dia:	**2.535,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7539 PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-181,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	181,44		0,00
	Total do dia:	**181,44**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6807 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - APAE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6807 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - APAE			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.250,00		0,00
	Total do dia:	**1.250,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7544 INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.900,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.900,00		0,00
	Total do dia:	**1.900,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-16.280,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.280,00		0,00
	Total do dia:	**16.280,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7545 RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-664,56
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		37,49	-702,05
	Total do dia:	**0,00**	**37,49**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	702,05		0,00
	Total do dia:	**702,05**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7600 CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-207.187,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	207.187,50		0,00
	Total do dia:	**207.187,50**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7601 PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.371,54
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.371,54		0,00
	Total do dia:	**3.371,54**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7602 FEAS PPAS I			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.750,00		0,00
	Total do dia:	**18.750,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6885 PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	266.955,84		0,00
	Total do dia:	**266.955,84**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7710 PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-175.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	175.000,00		0,00
	Total do dia:	**175.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-99.930,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	99.930,00		0,00
	Total do dia:	**99.930,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-99.760,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	99.760,00		0,00
	Total do dia:	**99.760,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.647,74
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		142,83	-1.790,57
	Total do dia:	**0,00**	**142,83**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.790,57		0,00
	Total do dia:	**1.790,57**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.644,94
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		142,58	-1.787,52
	Total do dia:	**0,00**	**142,58**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.787,52		0,00
	Total do dia:	**1.787,52**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-40.083,81
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.169,19	-44.253,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.169,19**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44.253,00		0,00
	Total do dia:	**44.253,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8219 PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-120.000,00
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).		120.000,00	-240.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**120.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	240.000,00		0,00
	Total do dia:	**240.000,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8246 RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11,62
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11,62		0,00
	Total do dia:	**11,62**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.000,00
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-16.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.000,00		0,00
	Total do dia:	**16.000,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.000,00		0,00
	Total do dia:	**8.000,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8288 PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.676,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.676,00		0,00
	Total do dia:	**6.676,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8367 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).		3.141,18	-3.141,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.141,18**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.141,18		0,00
	Total do dia:	**3.141,18**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8368 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)			
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).		100.000,00	-100.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**100.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00		0,00
	Total do dia:	**100.000,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 8369 RDB - BLMAC			
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).		67,63	-67,63
	Total do dia:	**0,00**	**67,63**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	67,63		0,00
	Total do dia:	**67,63**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.428.356,46
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	63.958,72		1.492.315,18
	Total do dia:	**63.958,72**	**0,00**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.650,53		1.535.965,71
	Total do dia:	**43.650,53**	**0,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	53.512,13		1.589.477,84
	Total do dia:	**53.512,13**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7160 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.589.477,84	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.589.477,84**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7161 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.648,81
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	318,96		16.967,77
	Total do dia:	**318,96**	**0,00**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	117,21		17.084,98
	Total do dia:	**117,21**	**0,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	127,71		17.212,69
	Total do dia:	**127,71**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.212,69	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.212,69**	
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 - LI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.456,21
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		4.861,32
	Total do dia:	**405,11**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.861,32	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.861,32**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			663.720,13
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.826,89		668.547,02
	Total do dia:	**4.826,89**	**0,00**	
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.265,32		676.812,34
	Total do dia:	**8.265,32**	**0,00**	
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	34.152,73		710.965,07
	Total do dia:	**34.152,73**	**0,00**	
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.204,43		716.169,50
	Total do dia:	**5.204,43**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		716.169,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**716.169,50**	
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	SALDO ANTERIOR			102.540,42
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	60,66		102.601,08
	Total do dia:	**60,66**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	172,39		102.773,47
	Total do dia:	**172,39**	**0,00**	
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	163,30		102.936,77
	Total do dia:	**163,30**	**0,00**	
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	36,76		102.973,53
	Total do dia:	**36,76**	**0,00**	
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	142,65		103.116,18
	Total do dia:	**142,65**	**0,00**	
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	7,89		103.124,07
	Total do dia:	**7,89**	**0,00**	
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	92,37		103.216,44
	Total do dia:	**92,37**	**0,00**	
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	10,38		103.226,82
	Total do dia:	**10,38**	**0,00**	
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	197,37		103.424,19
	Total do dia:	**197,37**	**0,00**	
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	199,08		103.623,27
	Total do dia:	**199,08**	**0,00**	
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	73,69		103.696,96
	Total do dia:	**73,69**	**0,00**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	82,72		103.779,68
	Total do dia:	**82,72**	**0,00**	
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	80,02		103.859,70
	Total do dia:	**80,02**	**0,00**	
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,32		103.936,02
	Total do dia:	**76,32**	**0,00**	
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	209,96		104.145,98
	Total do dia:	**209,96**	**0,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	91,02		104.237,00
	Total do dia:	**91,02**	**0,00**	
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	506,68		104.743,68
	Total do dia:	**506,68**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		104.743,68	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**104.743,68**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.808,89
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	914,85		10.723,74
	Total do dia:	**914,85**	**0,00**	
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,08		10.908,82
	Total do dia:	**185,08**	**0,00**	
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	211,90		11.120,72
	Total do dia:	**211,90**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.120,72	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.120,72**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.556.710,04
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.	448,00		-8.556.262,04
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.	139,60		-8.556.122,44
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.	1.084,94		-8.555.037,50
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.	244,44		-8.554.793,06
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.	1.724,84		-8.553.068,22
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		0,05	-8.553.068,27
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.	138,32		-8.552.929,95
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.	78,59		-8.552.851,36
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.	134,02		-8.552.717,34
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.	186,20		-8.552.531,14
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.	698,00		-8.551.833,14
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.	759,20		-8.551.073,94
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.	359,10		-8.550.714,84
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.	2.920,00		-8.547.794,84
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.	2.480,27		-8.545.314,57
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.	788,08		-8.544.526,49
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.	415,81		-8.544.110,68
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-8.537.610,68
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-8.536.310,68
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.	5.617,50		-8.530.693,18
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.	59,16		-8.530.634,02
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.	60,00		-8.530.574,02
	Total do dia:	**26.136,07**	**0,05**	
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.	467,00		-8.530.107,02
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.	1.101,10		-8.529.005,92
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.	127,67		-8.528.878,25
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.	660,00		-8.528.218,25
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.	682,38		-8.527.535,87
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-8.524.266,49
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.	150,00		-8.524.116,49
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-8.522.697,49
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.	64,50		-8.522.632,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.	253,41		-8.522.379,58
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.	485,00		-8.521.894,58
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-8.519.344,18
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.	588,00		-8.518.756,18
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-8.517.211,18
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.	71,12		-8.517.140,06
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.	255,75		-8.516.884,31
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-8.515.086,41
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.	730,00		-8.514.356,41
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.	3.700,00		-8.510.656,41
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.	650,00		-8.510.006,41
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	51.450,00		-8.458.556,41
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.	14.990,00		-8.443.566,41
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.	478,80		-8.443.087,61
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.	4.636,00		-8.438.451,61
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-8.435.001,61
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.	1.400,00		-8.433.601,61
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.	60,00		-8.433.541,61
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.433.416,61
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		336,95	-8.433.753,56
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.	531,59		-8.433.221,97
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.	7.089,33		-8.426.132,64
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.	2.225,77		-8.423.906,87
	Total do dia:	**107.004,10**	**336,95**	
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.	170,00		-8.423.736,87
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.	7.311,50		-8.416.425,37
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.416.167,06
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.	709,00		-8.415.458,06
	Total do dia:	**8.448,81**	**0,00**	
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	352,26		-8.415.105,80
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.	1.530,00		-8.413.575,80
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.	60,03		-8.413.515,77
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.	1.744,51		-8.411.771,26
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.	12.008,50		-8.399.762,76
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.	756,00		-8.399.006,76
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.398.881,76
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.	294,40		-8.398.587,36
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.	240,00		-8.398.347,36
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.	68,00		-8.398.279,36
	Total do dia:	**17.178,70**	**0,00**	
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.	413,34		-8.397.866,02
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.	10.532,89		-8.387.333,13
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.	929,15		-8.386.403,98
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.	22.689,07		-8.363.714,91
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.	7.140,64		-8.356.574,27
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.	3.533,08		-8.353.041,19
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.	3.210,59		-8.349.830,60
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.	1.662,89		-8.348.167,71
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.	177,70		-8.347.990,01
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.	266,00		-8.347.724,01
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.	2.440,37		-8.345.283,64
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.	45,00		-8.345.238,64
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.	8.117,59		-8.337.121,05
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.	453,87		-8.336.667,18
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.	1.006,09		-8.335.661,09
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.	2.269,33		-8.333.391,76
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.	4.424,58		-8.328.967,18
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.	200,00		-8.328.767,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.	535,89		-8.328.231,29
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.	36,52		-8.328.194,77
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.	449,41		-8.327.745,36
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		41.000,00	-8.368.745,36
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-8.363.783,48
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.	9.402,31		-8.354.381,17
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.	15.288,58		-8.339.092,59
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.	4.764,70		-8.334.327,89
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.	8.338,68		-8.325.989,21
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.	937,00		-8.325.052,21
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.	5.656,08		-8.319.396,13
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-8.329.396,13
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.	290,75		-8.329.105,38
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.	166,54		-8.328.938,84
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.	5.384,57		-8.323.554,27
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	43.044,49		-8.280.509,78
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.	45,78		-8.280.464,00
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.	872,76		-8.279.591,24
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.	4.156,00		-8.275.435,24
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-8.273.646,12
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.	2.977,78		-8.270.668,34
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.	4.930,18		-8.265.738,16
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.	19.782,43		-8.245.955,73
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.	64,03		-8.245.891,70
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.	81,98		-8.245.809,72
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.	840,00		-8.244.969,72
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		3.801,03	-8.248.770,75
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.	840,00		-8.247.930,75
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.	7.918,57		-8.240.012,18
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.	1.499,52		-8.238.512,66
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.	4.389,90		-8.234.122,76
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.	375,71		-8.233.747,05
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		10.000,00	-8.243.747,05
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		20.000,00	-8.263.747,05
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		250,00	-8.263.997,05
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		1.200,00	-8.265.197,05
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.	625,32		-8.264.571,73
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.	166,54		-8.264.405,19
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.	33.760,55		-8.230.644,64
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.	131,17		-8.230.513,47
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.	633,20		-8.229.880,27
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	41.000,00		-8.188.880,27
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	7.000,00		-8.181.880,27
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.	81,96		-8.181.798,31
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.	624,67		-8.181.173,64
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.	73,84		-8.181.099,80
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.	81,53		-8.181.018,27
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.	71.444,66		-8.109.573,61
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		-8.099.573,61
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.	40.996,70		-8.058.576,91
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.	280,54		-8.058.296,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	10.000,00		-8.048.296,37
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.	531,37		-8.047.765,00
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.	354,29		-8.047.410,71
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.	1.778,49		-8.045.632,22
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.	94.202,05		-7.951.430,17
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-7.950.388,19
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.	364,83		-7.950.023,36
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.	1.751,11		-7.948.272,25
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.	1.265,61		-7.947.006,64
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.	1.974,48		-7.945.032,16
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.	840,00		-7.944.192,16
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.	12.469,03		-7.931.723,13
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.	511,54		-7.931.211,59
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	13.000,00		-7.918.211,59
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.	85.650,66		-7.832.560,93
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.	15.003,37		-7.817.557,56
07/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	1.450,00		-7.816.107,56
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.	178,63		-7.815.928,93
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.	3.632,74		-7.812.296,19
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.	781,42		-7.811.514,77
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.	2.129,91		-7.809.384,86
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.	4.790,97		-7.804.593,89
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.	8.609,30		-7.795.984,59
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.	17.298,82		-7.778.685,77
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.	7.089,71		-7.771.596,06
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.	59,20		-7.771.536,86
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.	17.986,63		-7.753.550,23
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-7.752.514,90
	Total do dia:	**732.015,49**	**86.251,03**	
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.	4.540,24		-7.747.974,66
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.	127,56		-7.747.847,10
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.	95,67		-7.747.751,43
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.	229,60		-7.747.521,83
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.	6.200,00		-7.741.321,83
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.	7.998,00		-7.733.323,83
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.	598,25		-7.732.725,58
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	850,16		-7.731.875,42
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.	546,47		-7.731.328,95
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.	676,00		-7.730.652,95
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-7.731.604,02
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-7.730.652,95
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.	2.302,38		-7.728.350,57
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.	246,83		-7.728.103,74
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.	3.197,93		-7.724.905,81
	Total do dia:	**28.560,16**	**951,07**	
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.	200,00		-7.724.705,81
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-7.723.705,81
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.	200,00		-7.723.505,81
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.	725,00		-7.722.780,81
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-7.713.780,81
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-7.712.780,81
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.	100,00		-7.712.680,81
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.	258,31		-7.712.422,50
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.	1.186,00		-7.711.236,50
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.	210,00		-7.711.026,50
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	100,00		-7.710.926,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.	570,00		-7.710.356,50
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.	609,47		-7.709.747,03
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.	200,00		-7.709.547,03
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.	6.329,32		-7.703.217,71
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.	6.043,00		-7.697.174,71
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.	32.881,79		-7.664.292,92
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		100,00	-7.664.392,92
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.	8.915,34		-7.655.477,58
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.	200,00		-7.655.277,58
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.	6.419,94		-7.648.857,64
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.	504,00		-7.648.353,64
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.	24.212,88		-7.624.140,76
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	16.355,92		-7.607.784,84
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.	570,00		-7.607.214,84
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		20.498,56	-7.627.713,40
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.	132,11		-7.627.581,29
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.	89,14		-7.627.492,15
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.	2.093,58		-7.625.398,57
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.	6.695,43		-7.618.703,14
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.	3.164,67		-7.615.538,47
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.	124,00		-7.615.414,47
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.	4.048,56		-7.611.365,91
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.	646,00		-7.610.719,91
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.	214,38		-7.610.505,53
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.	12,75		-7.610.492,78
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.	251,07		-7.610.241,71
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.	3.670,53		-7.606.571,18
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.	12.830,68		-7.593.740,50
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.	3,39		-7.593.737,11
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.	1.247,50		-7.592.489,61
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.003,39	-7.593.493,00
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.	1.050,00		-7.592.443,00
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.	4,94		-7.592.438,06
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.	8.289,71		-7.584.148,35
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.	700,00		-7.583.448,35
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.	45,74		-7.583.402,61
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.	300,00		-7.583.102,61
	Total do dia:	**163.405,15**	**21.601,95**	
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-7.581.936,61
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.	29.640,37		-7.552.296,24
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.	72,93		-7.552.223,31
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.	81,53		-7.552.141,78
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-7.548.241,78
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.	405,23		-7.547.836,55
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.	7,51		-7.547.829,04
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.	391,32		-7.547.437,72
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.	1.125,00		-7.546.312,72
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.	1.642,79		-7.544.669,93
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.	2.473,48		-7.542.196,45
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.	508,39		-7.541.688,06
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.	200,54		-7.541.487,52
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.	253,67		-7.541.233,85
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.	214,60		-7.541.019,25
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.	180,00		-7.540.839,25
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.	218,16		-7.540.621,09
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.	276,15		-7.540.344,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-7.536.441,77
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.	203,78		-7.536.237,99
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.	165,22		-7.536.072,77
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.	1.037,30		-7.535.035,47
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.	264,21		-7.534.771,26
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.	81,53		-7.534.689,73
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.	388,95		-7.534.300,78
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.	78,98		-7.534.221,80
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.	278,77		-7.533.943,03
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.	5.935,75		-7.528.007,28
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.	185,57		-7.527.821,71
	Total do dia:	**55.280,90**	**0,00**	
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.	42,20		-7.527.779,51
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.	160,00		-7.527.619,51
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.	2,35		-7.527.617,16
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		0,01	-7.527.617,17
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.	660,00		-7.526.957,17
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.	9,21		-7.526.947,96
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.	660,00		-7.526.287,96
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.	1.648,97		-7.524.638,99
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.	56,10		-7.524.582,89
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.	56,10		-7.524.526,79
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.	660,00		-7.523.866,79
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.	660,00		-7.523.206,79
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.	947,10		-7.522.259,69
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.	1.933,07		-7.520.326,62
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.	209,13		-7.520.117,49
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.	61,89		-7.520.055,60
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.	56,10		-7.519.999,50
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.	78,54		-7.519.920,96
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.	335,35		-7.519.585,61
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.	2,45		-7.519.583,16
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.	660,00		-7.518.923,16
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.	660,00		-7.518.263,16
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.	64.015,76		-7.454.247,40
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.	56,10		-7.454.191,30
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.	56,10		-7.454.135,20
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.	821,33		-7.453.313,87
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.	660,00		-7.452.653,87
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.	223,40		-7.452.430,47
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.	1.232,00		-7.451.198,47
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	341,93		-7.450.856,54
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.	1.232,00		-7.449.624,54
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.	264,00		-7.449.360,54
	Total do dia:	**78.461,18**	**0,01**	
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-7.447.010,81
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.	502,14		-7.446.508,67
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.	539,76		-7.445.968,91
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.	113,36		-7.445.855,55
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.	221,56		-7.445.633,99
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.	1.550,00		-7.444.083,99
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.	1.200,00		-7.442.883,99
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.	391,60		-7.442.492,39
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.	110,78		-7.442.381,61
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.	132,00		-7.442.249,61
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	27.300,00		-7.414.949,61
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-7.413.949,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.	1.000,00		-7.412.949,61
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.	886,24		-7.412.063,37
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.	334,28		-7.411.729,09
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.	44,84		-7.411.684,25
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.	400,00		-7.411.284,25
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-7.409.988,93
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.	498,51		-7.409.490,42
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.	302,59		-7.409.187,83
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.	622,80		-7.408.565,03
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		18.000,00	-7.426.565,03
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.	236,57		-7.426.328,46
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-7.425.328,46
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-7.422.978,73
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.	502,14		-7.422.476,59
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.	23.333,74		-7.399.142,85
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.	9.683,63		-7.389.459,22
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		1.061,12	-7.390.520,34
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.	387,73		-7.390.132,61
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.	660,00		-7.389.472,61
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.	324,00		-7.389.148,61
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		4.300,00	-7.393.448,61
14/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		5.000,00	-7.398.448,61
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.	537,94		-7.397.910,67
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.	3.234,92		-7.394.675,75
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.	2.821,50		-7.391.854,25
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.	470,51		-7.391.383,74
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.	212,93		-7.391.170,81
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.	298,13		-7.390.872,68
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.	862,97		-7.390.009,71
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.	298,13		-7.389.711,58
	Total do dia:	**88.010,08**	**28.361,12**	
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.	560,00		-7.389.151,58
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.	200,99		-7.388.950,59
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.	331,54		-7.388.619,05
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.	49,34		-7.388.569,71
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.	49,34		-7.388.520,37
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.	299,90		-7.388.220,47
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.	122,13		-7.388.098,34
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.	177,88		-7.387.920,46
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.	169,95		-7.387.750,51
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.	309,03		-7.387.441,48
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.	81,53		-7.387.359,95
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.	1.612,80		-7.385.747,15
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.	191,47		-7.385.555,68
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.	169,07		-7.385.386,61
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.	60,29		-7.385.326,32
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.	49,87		-7.385.276,45
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.	153,12		-7.385.123,33
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.	247,20		-7.384.876,13
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.	494,41		-7.384.381,72
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.	122,13		-7.384.259,59
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.	146,55		-7.384.113,04
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.	489,95		-7.383.623,09
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.	265,75		-7.383.357,34
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.	463,52		-7.382.893,82
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.	30,18		-7.382.863,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.	199,96		-7.382.663,68
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.	137,19		-7.382.526,49
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.	574,75		-7.381.951,74
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.	618,02		-7.381.333,72
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	3.607,90		-7.377.725,82
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.	183,17		-7.377.542,65
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.	166,88		-7.377.375,77
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.	166,91		-7.377.208,86
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.	149,80		-7.377.059,06
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.	373,91		-7.376.685,15
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.	882,10		-7.375.803,05
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.	24,91		-7.375.778,14
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.	22,66		-7.375.755,48
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.	398,62		-7.375.356,86
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.	179,22		-7.375.177,64
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.	463,50		-7.374.714,14
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.	143,55		-7.374.570,59
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.	159,52		-7.374.411,07
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.	652,00		-7.373.759,07
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.	188,24		-7.373.570,83
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.	389,36		-7.373.181,47
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.	140,36		-7.373.041,11
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.	346,11		-7.372.695,00
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.	158,07		-7.372.536,93
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.	256,47		-7.372.280,46
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.	145,38		-7.372.135,08
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		30,18	-7.372.165,26
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.	154,51		-7.372.010,75
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.	304,45		-7.371.706,30
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.	361,55		-7.371.344,75
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.	309,02		-7.371.035,73
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.	242,45		-7.370.793,28
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.	109,98		-7.370.683,30
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.	633,46		-7.370.049,84
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.	191,40		-7.369.858,44
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.	154,98		-7.369.703,46
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.	110,76		-7.369.592,70
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.	210,56		-7.369.382,14
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.	309,03		-7.369.073,11
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.	500,60		-7.368.572,51
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.	463,50		-7.368.109,01
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.	247,20		-7.367.861,81
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.	137,19		-7.367.724,62
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.	1.138,30		-7.366.586,32
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.	133,15		-7.366.453,17
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.	156,46		-7.366.296,71
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.	160,71		-7.366.136,00
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.	127,61		-7.366.008,39
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.	627,31		-7.365.381,08
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.	463,51		-7.364.917,57
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.	387,65		-7.364.529,92
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.	216,32		-7.364.313,60
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.	81,48		-7.364.232,12
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.	349,19		-7.363.882,93
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.	6.224,15		-7.357.658,78
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.	247,22		-7.357.411,56
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.	114,35		-7.357.297,21
	Total do dia:	**32.444,55**	**30,18**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.	124,00		-7.357.173,21
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.	147,00		-7.357.026,21
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.	125,00		-7.356.901,21
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.	81,53		-7.356.819,68
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.	258,31		-7.356.561,37
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.	2.600,00		-7.353.961,37
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-7.350.773,19
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.	81,53		-7.350.691,66
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.	300,00		-7.350.391,66
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.	80,00		-7.350.311,66
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-7.344.694,16
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.	1.261,00		-7.343.433,16
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.	100,00		-7.343.333,16
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.	96,00		-7.343.237,16
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.	90,00		-7.343.147,16
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.	396,48		-7.342.750,68
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.	350,00		-7.342.400,68
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.	248,34		-7.342.152,34
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-7.320.381,52
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.	70,00		-7.320.311,52
	Total do dia:	**36.985,69**	**0,00**	
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.	2.161,20		-7.318.150,32
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.	127,16		-7.318.023,16
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.	331,93		-7.317.691,23
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.	72,10		-7.317.619,13
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.	59,90		-7.317.559,23
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.	312,22		-7.317.247,01
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.	218,20		-7.317.028,81
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.	389,73		-7.316.639,08
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.	125,00		-7.316.514,08
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.	137,88		-7.316.376,20
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.	52,63		-7.316.323,57
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.	1.200,00		-7.315.123,57
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.	127,00		-7.314.996,57
	Total do dia:	**5.314,95**	**0,00**	
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.	150,00		-7.314.846,57
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		156,56	-7.315.003,13
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.	260,23		-7.314.742,90
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.	327,87		-7.314.415,03
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.	2.000,00		-7.312.415,03
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.	150,00		-7.312.265,03
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.	2.805,00		-7.309.460,03
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.	1.125,00		-7.308.335,03
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.	4,68		-7.308.330,35
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.	1.561,33		-7.306.769,02
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.	155,01		-7.306.614,01
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.	1.800,00		-7.304.814,01
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.	8.925,00		-7.295.889,01
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.	400,00		-7.295.489,01
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.	2.182,52		-7.293.306,49
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.	122,88		-7.293.183,61
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.	475,00		-7.292.708,61
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.	81,53		-7.292.627,08
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.	300,00		-7.292.327,08
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-7.291.102,08
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.	332,25		-7.290.769,83
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.	256,76		-7.290.513,07
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.	7.677,89		-7.282.835,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.	248,34		-7.282.586,84
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.	451,09		-7.282.135,75
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.	9,25		-7.282.126,50
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.	115,00		-7.282.011,50
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.	120,00		-7.281.891,50
	Total do dia:	**33.261,63**	**156,56**	
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-7.279.968,72
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.	1.393,02		-7.278.575,70
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-7.269.050,05
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.	657,00		-7.268.393,05
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-7.266.603,93
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		7.000,00	-7.273.603,93
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-7.271.861,63
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.	422,55		-7.271.439,08
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		3.000,00	-7.274.439,08
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.	931,29		-7.273.507,79
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		470,00	-7.273.977,79
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.600,00	-7.276.577,79
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.	297,59		-7.276.280,20
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-7.275.048,06
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.500,00	-7.277.548,06
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.	840,00		-7.276.708,06
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-7.275.137,77
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.	762,44		-7.274.375,33
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		750,00	-7.275.125,33
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.	667,51		-7.274.457,82
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		1.800,00	-7.276.257,82
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.	840,00		-7.275.417,82
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		180,00	-7.275.597,82
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		12.000,00	-7.287.597,82
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.	611,40		-7.286.986,42
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.	211,20		-7.286.775,22
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.	507,77		-7.286.267,45
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.	5.748,87		-7.280.518,58
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.	686,48		-7.279.832,10
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.	924,20		-7.278.907,90
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.	426,85		-7.278.481,05
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.	226,73		-7.278.254,32
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.	21.133,42		-7.257.120,90
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.	434,90		-7.256.686,00
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.	13.000,00		-7.243.686,00
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.	545,80		-7.243.140,20
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.	2.492,72		-7.240.647,48
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.	774,00		-7.239.873,48
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-7.235.873,48
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.	727,00		-7.235.146,48
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		1.850,00	-7.236.996,48
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.	749,91		-7.236.246,57
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-7.234.272,03
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.	934,52		-7.233.337,51
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.	7.263,09		-7.226.074,42
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.	1.425,00		-7.224.649,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.	59,22		-7.224.590,20
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.	23.713,80		-7.200.876,40
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-7.196.876,40
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-7.194.419,40
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.	7.669,20		-7.186.750,20
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.	497,10		-7.186.253,10
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	75.319,96		-7.110.933,14
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		0,50	-7.110.933,64
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.	858,95		-7.110.074,69
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.	1.589,41		-7.108.485,28
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.	1.252,60		-7.107.232,68
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.	196,77		-7.107.035,91
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.	4.791,18		-7.102.244,73
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.	234,44		-7.102.010,29
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.	393,54		-7.101.616,75
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.	8.434,08		-7.093.182,67
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.	2.820,86		-7.090.361,81
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.	1.065,00		-7.089.296,81
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.	60,00		-7.089.236,81
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.	5.816,45		-7.083.420,36
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.	8.871,68		-7.074.548,68
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.	202,95		-7.074.345,73
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-7.073.303,75
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.	59,22		-7.073.244,53
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.	1.470,50		-7.071.774,03
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.	90,00		-7.071.684,03
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-7.070.648,70
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.	4.223,58		-7.066.425,12
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.	565,97		-7.065.859,15
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.	3.961,25		-7.061.897,90
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.	1.270,00		-7.060.627,90
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.	59,22		-7.060.568,68
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		20.000,00	-7.080.568,68
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.	121,89		-7.080.446,79
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.	464,34		-7.079.982,45
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.	1.377,42		-7.078.605,03
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.	197,90		-7.078.407,13
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.	10.263,53		-7.068.143,60
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		5.000,00	-7.073.143,60
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-7.068.448,19
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.	458,03		-7.067.990,16
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.	1.941,00		-7.066.049,16
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		62.719,50	-7.128.768,66
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.	300,00		-7.128.468,66
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		4.000,00	-7.132.468,66
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.	840,00		-7.131.628,66
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.	7.910,25		-7.123.718,41
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.	303,30		-7.123.415,11
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.	3.187,26		-7.120.227,85
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-7.118.927,85
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.	16.006,51		-7.102.921,34
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.	127,32		-7.102.794,02
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.	937,00		-7.101.857,02
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.	497,34		-7.101.359,68
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.	538,00		-7.100.821,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.	7.120,25		-7.093.701,43
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.	937,00		-7.092.764,43
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.	1.943,93		-7.090.820,50
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.	6.770,33		-7.084.050,17
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.	1.631,89		-7.082.418,28
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.	684,18		-7.081.734,10
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.	7.770,95		-7.073.963,15
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.	493,64		-7.073.469,51
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.	1.099,20		-7.072.370,31
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.	96,98		-7.072.273,33
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.	360,00		-7.071.913,33
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.	82,40		-7.071.830,93
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-7.067.417,90
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.	404,25		-7.067.013,65
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.	9.349,46		-7.057.664,19
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.	2.649,66		-7.055.014,53
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		-7.045.014,53
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-7.037.467,73
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.	840,00		-7.036.627,73
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.	59,22		-7.036.568,51
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.	19.671,83		-7.016.896,68
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.	2.421,02		-7.014.475,66
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.	3.235,85		-7.011.239,81
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.	7.314,56		-7.003.925,25
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.	872,76		-7.003.052,49
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.	234,44		-7.002.818,05
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-6.998.818,05
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.	1.110,21		-6.997.707,84
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	2.000,00		-6.995.707,84
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.	840,19		-6.994.867,65
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.	375,71		-6.994.491,94
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.	2.940,04		-6.991.551,90
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	81.574,17		-6.909.977,73
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		3.620,00	-6.913.597,73
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.	234,77		-6.913.362,96
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		2.090,00	-6.915.452,96
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.	1.765,67		-6.913.687,29
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		820,00	-6.914.507,29
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.	118,44		-6.914.388,85
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.	2.620,27		-6.911.768,58
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.	66,82		-6.911.701,76
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.	422,25		-6.911.279,51
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.	37.270,73		-6.874.008,78
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-6.869.046,90
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.	421,98		-6.868.624,92
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.	151,76		-6.868.473,16
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-6.867.412,20
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.	5.911,42		-6.861.500,78
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-6.859.626,78
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	69.400,00		-6.790.226,78
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	20.000,00		-6.770.226,78
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.	10.146,31		-6.760.080,47
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-6.748.380,47
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-6.744.422,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.	180,00		-6.744.242,37
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.	1.602,05		-6.742.640,32
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.	30.504,03		-6.712.136,29
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.	2.125,00		-6.710.011,29
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-6.708.249,10
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.	59,22		-6.708.189,88
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.	701,27		-6.707.488,61
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.	18.316,27		-6.689.172,34
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.	979,13		-6.688.193,21
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.	4.825,33		-6.683.367,88
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-6.680.858,07
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.	95,00		-6.680.763,07
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.	69.344,13		-6.611.418,94
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	3.000,00		-6.608.418,94
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.	66,82		-6.608.352,12
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.	789,82		-6.607.562,30
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	1.000,00		-6.606.562,30
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.	1.529,80		-6.605.032,50
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.	2.557,27		-6.602.475,23
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.	2.985,30		-6.599.489,93
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	10.000,00		-6.589.489,93
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.	1.770,06		-6.587.719,87
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.	1.721,58		-6.585.998,29
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.	5.058,52		-6.580.939,77
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-6.576.939,77
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-6.572.277,20
21/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	15.000,00		-6.557.277,20
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.	2.195,28		-6.555.081,92
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.	1.495,72		-6.553.586,20
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.	5.280,79		-6.548.305,41
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.	4.725,50		-6.543.579,91
	Total do dia:	**868.711,59**	**130.400,00**	
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.	480,00		-6.543.099,91
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.	20.100,00		-6.522.999,91
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.	99.900,00		-6.423.099,91
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.	293,30		-6.422.806,61
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	1.000,00		-6.421.806,61
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	14.000,00		-6.407.806,61
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.	12.998,62		-6.394.807,99
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.	17.850,00		-6.376.957,99
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.	3.309,71		-6.373.648,28
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.	85,13		-6.373.563,15
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.	130,16		-6.373.432,99
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.	782,65		-6.372.650,34
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-6.370.250,34
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-6.370.543,64
22/12/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		15.000,00	-6.385.543,64
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.	15.067,64		-6.370.476,00
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		12.998,62	-6.383.474,62
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.	86,54		-6.383.388,08
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-6.383.094,78
	Total do dia:	**188.777,05**	**28.291,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.	560,00		-6.382.534,78
	Total do dia:	**560,00**	**0,00**	
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.	1.120,00		-6.381.414,78
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.	179,25		-6.381.235,53
	Total do dia:	**1.299,25**	**0,00**	
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.	5,10		-6.381.230,43
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.		27,61	-6.381.258,04
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.	10,59		-6.381.247,45
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.	100,07		-6.381.147,38
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.	25,00		-6.381.122,38
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.380.997,38
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.	2.675,60		-6.378.321,78
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.	16,20		-6.378.305,58
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.	27,61		-6.378.277,97
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.	27,00		-6.378.250,97
	Total do dia:	**3.012,17**	**27,61**	
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-6.382.381,77
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.	57,80		-6.382.323,97
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.	216,92		-6.382.107,05
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.	638,80		-6.381.468,25
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.	34.996,92		-6.346.471,33
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		5.889,60	-6.352.360,93
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.	154,70		-6.352.206,23
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.	420,25		-6.351.785,98
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.	3.419,19		-6.348.366,79
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.	162,82		-6.348.203,97
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.	25,00		-6.348.178,97
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.	239,26		-6.347.939,71
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		19.744,57	-6.367.684,28
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.	5.205,00		-6.362.479,28
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.	24,50		-6.362.454,78
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.	181,86		-6.362.272,92
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.	142,47		-6.362.130,45
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.	166,91		-6.361.963,54
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.	340,00		-6.361.623,54
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.	82,96		-6.361.540,58
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.	1.489,03		-6.360.051,55
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.	132,87		-6.359.918,68
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.	7.967,51		-6.351.951,17
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.	166,99		-6.351.784,18
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.	203,54		-6.351.580,64
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.	1.160,13		-6.350.420,51
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.	19.744,57		-6.330.675,94
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.	191,61		-6.330.484,33
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.	118,98		-6.330.365,35
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.	159,50		-6.330.205,85
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.	142,47		-6.330.063,38
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.	158,76		-6.329.904,62
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.	30.171,00		-6.299.733,62
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.	191,63		-6.299.541,99
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		34.996,92	-6.334.538,91
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		4.184,06	-6.338.722,97
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.	136,37		-6.338.586,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		6.197,10	-6.344.783,70
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.	154,66		-6.344.629,04
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.	210,62		-6.344.418,42
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.	4.130,80		-6.340.287,62
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.	158,75		-6.340.128,87
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.	146,75		-6.339.982,12
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.	169,09		-6.339.813,03
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.	125,00		-6.339.688,03
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.	48,88		-6.339.639,15
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.	114,35		-6.339.524,80
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.	103,69		-6.339.421,11
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.	159,50		-6.339.261,61
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.	113,00		-6.339.148,61
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.	189,77		-6.338.958,84
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.	5.098,37		-6.333.860,47
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.	161,29		-6.333.699,18
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.	9,00		-6.333.690,18
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.	68,53		-6.333.621,65
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.	5.889,60		-6.327.732,05
	Total do dia:	**125.661,97**	**75.143,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.689.089,48		-3.638.642,57
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.969.259,49		2.330.616,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.492,92	2.295.124,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.376,00	2.259.748,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.231,86	2.252.516,14
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.178,03	2.167.338,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.841,30	2.150.496,81
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.121.504,52	-13.971.007,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.012.099,49	-16.983.107,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.990.000,00		6.892,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.892,80	-0,00
	Total do dia:	**25.648.348,97**	**19.320.616,92**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-220.341,40
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.		186,20	-220.527,60
01/12/2017	Liquidação 7634 do empenho 6926.	1.421,02		-219.106,58
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	0,05		-219.106,53
01/12/2017	Liquidação 7595 do empenho 7044.	134,02		-218.972,51
01/12/2017	Liquidação 8455 do empenho 6502.	160,70		-218.811,81
01/12/2017	Liquidação 7635 do empenho 6927.	269,88		-218.541,93
01/12/2017	Liquidação 7591 do empenho 7040.	78,59		-218.463,34
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.		788,08	-219.251,42
01/12/2017	Liquidação 7586 do empenho 7035.	244,44		-219.006,98
01/12/2017	Liquidação 7598 do empenho 7047.	6.500,00		-212.506,98
01/12/2017	Liquidação 7589 do empenho 7038.	415,81		-212.091,17
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.		2.920,00	-215.011,17
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-216.311,17
01/12/2017	Liquidação 7593 do empenho 7042.	448,00		-215.863,17
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.		134,02	-215.997,19
01/12/2017	Liquidação 7585 do empenho 7034.	788,08		-215.209,11
01/12/2017	Liquidação 7636 do empenho 6693.	863,75		-214.345,36
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.		1.724,84	-216.070,20
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.		1.084,94	-217.155,14
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.		139,60	-217.294,74
01/12/2017	Liquidação 7587 do empenho 7036.	1.724,84		-215.569,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Liquidação 7596 do empenho 7045.	60,00		-215.509,90
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.		244,44	-215.754,34
01/12/2017	Liquidação 7810 do empenho 6929.	46,78		-215.707,56
01/12/2017	Liquidação 7600 do empenho 7049.	139,60		-215.567,96
01/12/2017	Liquidação 7583 do empenho 7032.	1.563,72		-214.004,24
01/12/2017	Liquidação 7994 do empenho 5261.	1.449,00		-212.555,24
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.		60,00	-212.615,24
01/12/2017	Liquidação 7582 do empenho 7030.	762,69		-211.852,55
01/12/2017	Liquidação 7584 do empenho 7032.	916,55		-210.936,00
01/12/2017	Liquidação 7588 do empenho 7037.	138,32		-210.797,68
01/12/2017	Liquidação 7788 do empenho 7031.	5.617,50		-205.180,18
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.		78,59	-205.258,77
01/12/2017	Liquidação 7993 do empenho 6500.	2.243,00		-203.015,77
01/12/2017	Liquidação 7590 do empenho 7039.	59,16		-202.956,61
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.		138,32	-203.094,93
01/12/2017	Liquidação 7592 do empenho 7041.	359,10		-202.735,83
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.		448,00	-203.183,83
01/12/2017	Liquidação 7594 do empenho 7043.	759,20		-202.424,63
01/12/2017	Liquidação 7581 do empenho 7030.	322,25		-202.102,38
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.		415,81	-202.518,19
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.		2.480,27	-204.998,46
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-211.498,46
01/12/2017	Liquidação 7597 do empenho 7046.	1.300,00		-210.198,46
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.		59,16	-210.257,62
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.		5.617,50	-215.875,12
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.		759,20	-216.634,32
01/12/2017	Liquidação 7599 do empenho 7048.	698,00		-215.936,32
01/12/2017	Liquidação 7809 do empenho 6930.	90,97		-215.845,35
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.		359,10	-216.204,45
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.		698,00	-216.902,45
	Total do dia:	**29.575,02**	**26.136,07**	
02/12/2017	Liquidação 7632 do empenho 6692.	278,00		-216.624,45
02/12/2017	Liquidação 7631 do empenho 6735.	130,05		-216.494,40
02/12/2017	Liquidação 7630 do empenho 6684.	222,10		-216.272,30
	Total do dia:	**630,15**	**0,00**	
04/12/2017	Liquidação 7666 do empenho 7052.	125,00		-216.147,30
04/12/2017	Liquidação 7690 do empenho 812.	4,71		-216.142,59
04/12/2017	Liquidação 7812 do empenho 6601.	898,55		-215.244,04
04/12/2017	Liquidação 7674 do empenho 7062.	485,00		-214.759,04
04/12/2017	Liquidação 7703 do empenho 825.	0,67		-214.758,37
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-216.556,27
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.	2.225,77		-214.330,50
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.		467,00	-214.797,50
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.		730,00	-215.527,50
04/12/2017	Liquidação 7701 do empenho 823.	400,62		-215.126,88
04/12/2017	Liquidação 7688 do empenho 810.	305,68		-214.821,20
04/12/2017	Liquidação 7675 do empenho 7063.	588,00		-214.233,20
04/12/2017	Liquidação 7698 do empenho 820.	9,43		-214.223,77
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.		478,80	-214.702,57
04/12/2017	Liquidação 7669 do empenho 7057.	3.269,38		-211.433,19
04/12/2017	Liquidação 7668 do empenho 7056.	127,67		-211.305,52
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.		4.636,00	-215.941,52
04/12/2017	Liquidação 7696 do empenho 818.	4,71		-215.936,81
04/12/2017	Liquidação 7683 do empenho 7069.	253,41		-215.683,40
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.		253,41	-215.936,81
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-219.386,81
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.		3.700,00	-223.086,81
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.		255,75	-223.342,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.		531,59	-223.874,15
04/12/2017	Liquidação 7671 do empenho 7059.	1.545,00		-222.329,15
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.		7.089,33	-229.418,48
04/12/2017	Liquidação 7835 do empenho 7078.	3.450,00		-225.968,48
04/12/2017	Liquidação 7691 do empenho 813.	4,71		-225.963,77
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.		588,00	-226.551,77
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-227.970,77
04/12/2017	Liquidação 7673 do empenho 7061.	2.550,40		-225.420,37
04/12/2017	Liquidação 7637 do empenho 6720.	150,70		-225.269,67
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.		150,00	-225.419,67
04/12/2017	Liquidação 7693 do empenho 815.	37,71		-225.381,96
04/12/2017	Liquidação 7697 do empenho 819.	1.207,49		-224.174,47
04/12/2017	Liquidação 7689 do empenho 811.	655,81		-223.518,66
04/12/2017	Liquidação 7695 do empenho 817.	22,89		-223.495,77
04/12/2017	Liquidação 7676 do empenho 7064.	660,00		-222.835,77
04/12/2017	Liquidação 7664 do empenho 7051.	150,00		-222.685,77
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.		1.101,10	-223.786,87
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.		660,00	-224.446,87
04/12/2017	Liquidação 7604 do empenho 7050.	2.920,00		-221.526,87
04/12/2017	Liquidação 7692 do empenho 814.	11,45		-221.515,42
04/12/2017	Liquidação 7638 do empenho 6705.	658,30		-220.857,12
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.		127,67	-220.984,79
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.		60,00	-221.044,79
04/12/2017	Liquidação 7684 do empenho 7070.	71,12		-220.973,67
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-224.243,05
04/12/2017	Liquidação 7677 do empenho 7065.	64,50		-224.178,55
04/12/2017	Liquidação 7640 do empenho 6683.	148,26		-224.030,29
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.		2.225,77	-226.256,06
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-226.381,06
04/12/2017	Liquidação 7681 do empenho 7067.	255,75		-226.125,31
04/12/2017	Liquidação 7639 do empenho 6732.	477,40		-225.647,91
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-227.192,91
04/12/2017	Liquidação 7836 do empenho 7077.	4.636,00		-222.556,91
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.		71,12	-222.628,03
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.		682,38	-223.310,41
04/12/2017	Liquidação 7686 do empenho 7055.	7.089,33		-216.221,08
04/12/2017	Liquidação 7702 do empenho 824.	2,02		-216.219,06
04/12/2017	Liquidação 7704 do empenho 826.	125,00		-216.094,06
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-218.644,46
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.		1.400,00	-220.044,46
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.		64,50	-220.108,96
04/12/2017	Liquidação 7815 do empenho 6703.	163,30		-219.945,66
04/12/2017	Liquidação 7699 do empenho 821.	27,61		-219.918,05
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.		14.990,00	-234.908,05
04/12/2017	Liquidação 7687 do empenho 809.	2.944,39		-231.963,66
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	336,95		-231.626,71
04/12/2017	Liquidação 7672 do empenho 7060.	1.419,00		-230.207,71
04/12/2017	Liquidação 7667 do empenho 7053.	60,00		-230.147,71
04/12/2017	Liquidação 7641 do empenho 6686.	351,80		-229.795,91
04/12/2017	Liquidação 7694 do empenho 816.	22,89		-229.773,02
04/12/2017	Liquidação 7682 do empenho 7068.	1.101,10		-228.671,92
04/12/2017	Liquidação 7700 do empenho 822.	814,71		-227.857,21
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.		485,00	-228.342,21
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.		650,00	-228.992,21
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		51.450,00	-280.442,21
04/12/2017	Liquidação 7670 do empenho 7058.	1.797,90		-278.644,31
04/12/2017	Liquidação 7680 do empenho 7066.	467,00		-278.177,31
	Total do dia:	**45.099,09**	**107.004,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/12/2017	Liquidação 7819 do empenho 5921.	160,05		-278.017,26
05/12/2017	Liquidação 7817 do empenho 7083.	170,00		-277.847,26
05/12/2017	Liquidação 7921 do empenho 6504.	440,00		-277.407,26
05/12/2017	Liquidação 7838 do empenho 6784.	202,50		-277.204,76
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.		170,00	-277.374,76
05/12/2017	Liquidação 7870 do empenho 7033.	186,20		-277.188,56
05/12/2017	Liquidação 7839 do empenho 6783.	395,43		-276.793,13
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.		709,00	-277.502,13
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.		258,31	-277.760,44
05/12/2017	Liquidação 7902 do empenho 6716.	59,80		-277.700,64
05/12/2017	Liquidação 7820 do empenho 5906.	529,20		-277.171,44
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.		7.311,50	-284.482,94
05/12/2017	Liquidação 7708 do empenho 7084.	709,00		-283.773,94
05/12/2017	Liquidação 7818 do empenho 5913.	478,80		-283.295,14
05/12/2017	Liquidação 7833 do empenho 6690.	440,70		-282.854,44
05/12/2017	Liquidação 7859 do empenho 6695.	447,01		-282.407,43
05/12/2017	Liquidação 7841 do empenho 6450.	584,50		-281.822,93
05/12/2017	Liquidação 7816 do empenho 6685.	47,42		-281.775,51
	Total do dia:	**4.850,61**	**8.448,81**	
06/12/2017	Liquidação 7825 do empenho 6739.	639,75		-281.135,76
06/12/2017	Liquidação 7712 do empenho 7090.	240,00		-280.895,76
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.		1.530,00	-282.425,76
06/12/2017	Liquidação 7823 do empenho 6740.	132,65		-282.293,11
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.		60,03	-282.353,14
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		352,26	-282.705,40
06/12/2017	Liquidação 7706 do empenho 7080.	14.990,00		-267.715,40
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.		756,00	-268.471,40
06/12/2017	Liquidação 7824 do empenho 6094.	437,50		-268.033,90
06/12/2017	Liquidação 7901 do empenho 6713.	77,20		-267.956,70
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.		1.744,51	-269.701,21
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.		12.008,50	-281.709,71
06/12/2017	Liquidação 7827 do empenho 7071.	1.400,00		-280.309,71
06/12/2017	Liquidação 7711 do empenho 7089.	1.530,00		-278.779,71
06/12/2017	Liquidação 7713 do empenho 7091.	294,40		-278.485,31
06/12/2017	Liquidação 7710 do empenho 7088.	68,00		-278.417,31
06/12/2017	Liquidação 7922 do empenho 6543.	330,00		-278.087,31
06/12/2017	Liquidação 7716 do empenho 7095.	125,00		-277.962,31
06/12/2017	Liquidação 7828 do empenho 6699.	292,70		-277.669,61
06/12/2017	Liquidação 7822 do empenho 6741.	234,00		-277.435,61
06/12/2017	Liquidação 7707 do empenho 7081.	650,00		-276.785,61
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.		125,00	-276.910,61
06/12/2017	Liquidação 7709 do empenho 7087.	756,00		-276.154,61
06/12/2017	Liquidação 7821 do empenho 6742.	351,20		-275.803,41
06/12/2017	Liquidação 7829 do empenho 7073.	682,38		-275.121,03
06/12/2017	Liquidação 7715 do empenho 7093.	60,03		-275.061,00
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.		240,00	-275.301,00
06/12/2017	Liquidação 7860 do empenho 6725.	480,05		-274.820,95
06/12/2017	Liquidação 7714 do empenho 7092.	1.744,51		-273.076,44
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.		68,00	-273.144,44
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.		294,40	-273.438,84
	Total do dia:	**25.515,37**	**17.178,70**	
07/12/2017	Liquidação 7736 do empenho 7103.	8.117,59		-265.321,25
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.		19.782,43	-285.103,68
07/12/2017	Liquidação 7775 do empenho 7142.	1.974,48		-283.129,20
07/12/2017	Liquidação 7767 do empenho 7134.	872,76		-282.256,44
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.		413,34	-282.669,78
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.		8.609,30	-291.279,08
07/12/2017	Liquidação 7783 do empenho 7150.	1.789,12		-289.489,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.		364,83	-289.854,79
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.		7.918,57	-297.773,36
07/12/2017	Liquidação 7791 do empenho 7151.	2.269,33		-295.504,03
07/12/2017	Liquidação 7754 do empenho 7121.	40.996,70		-254.507,33
07/12/2017	Liquidação 7745 do empenho 7112.	2.129,91		-252.377,42
07/12/2017	Liquidação 7752 do empenho 7119.	22.689,07		-229.688,35
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.		94.202,05	-323.890,40
07/12/2017	Liquidação 7798 do empenho 7179.	81,53		-323.808,87
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.		1.778,49	-325.587,36
07/12/2017	Liquidação 7746 do empenho 7113.	81,98		-325.505,38
07/12/2017	Liquidação 7837 do empenho 7075.	478,80		-325.026,58
07/12/2017	Liquidação 7830 do empenho 7072.	730,00		-324.296,58
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-325.338,56
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.		177,70	-325.516,26
07/12/2017	Liquidação 7741 do empenho 7108.	5.384,57		-320.131,69
07/12/2017	Liquidação 7761 do empenho 7128.	1.751,11		-318.380,58
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.		7.140,64	-325.521,22
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.		22.689,07	-348.210,29
07/12/2017	Liquidação 7740 do empenho 7107.	937,00		-347.273,29
07/12/2017	Liquidação 7940 do empenho 7157.	2.440,37		-344.832,92
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.		1.751,11	-346.584,03
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.		929,15	-347.513,18
07/12/2017	Liquidação 7834 do empenho 7094.	12.008,50		-335.504,68
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.		1.006,09	-336.510,77
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.		3.210,59	-339.721,36
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.		3.533,08	-343.254,44
07/12/2017	Liquidação 7762 do empenho 7129.	85.650,66		-257.603,78
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.		10.532,89	-268.136,67
07/12/2017	Liquidação 7734 do empenho 7101.	43.044,49		-225.092,18
07/12/2017	Liquidação 7779 do empenho 7146.	7.089,71		-218.002,47
07/12/2017	Liquidação 7939 do empenho 7153.	1.265,61		-216.736,86
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.		937,00	-217.673,86
07/12/2017	Liquidação 7742 do empenho 7109.	290,75		-217.383,11
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.		2.269,33	-219.652,44
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.		36,52	-219.688,96
07/12/2017	Liquidação 7792 do empenho 7152.	453,87		-219.235,09
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.		200,00	-219.435,09
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.		4.424,58	-223.859,67
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.		8.338,68	-232.198,35
07/12/2017	Liquidação 7735 do empenho 7102.	81,96		-232.116,39
07/12/2017	Liquidação 7760 do empenho 7127.	8.338,68		-223.777,71
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.		535,89	-224.313,60
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.		1.662,89	-225.976,49
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.		85.650,66	-311.627,15
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.		840,00	-312.467,15
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.		266,00	-312.733,15
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.		12.469,03	-325.202,18
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.		531,37	-325.733,55
07/12/2017	Liquidação 7777 do empenho 7144.	3.210,59		-322.522,96
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.		781,42	-323.304,38
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.		453,87	-323.758,25
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.		8.117,59	-331.875,84
07/12/2017	Liquidação 7778 do empenho 7145.	33.760,55		-298.115,29
07/12/2017	Liquidação 7769 do empenho 7136.	929,15		-297.186,14
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-302.148,02
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.		4.764,70	-306.912,72
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.		5.384,57	-312.297,29
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.		449,41	-312.746,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	3.801,03		-308.945,67
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.		166,54	-309.112,21
07/12/2017	Liquidação 7764 do empenho 7131.	7.918,57		-301.193,64
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.		5.656,08	-306.849,72
07/12/2017	Liquidação 7755 do empenho 7122.	8.609,30		-298.240,42
07/12/2017	Liquidação 7743 do empenho 7110.	840,00		-297.400,42
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.		290,75	-297.691,17
07/12/2017	Liquidação 7747 do empenho 7114.	12.469,03		-285.222,14
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.		7.089,71	-292.311,85
07/12/2017	Liquidação 7737 do empenho 7104.	840,00		-291.471,85
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.		17.298,82	-308.770,67
07/12/2017	Liquidação 7753 do empenho 7120.	4.764,70		-304.005,97
07/12/2017	Liquidação 7937 do empenho 7155.	781,42		-303.224,55
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.		17.986,63	-321.211,18
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-323.000,30
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.		4.790,97	-327.791,27
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.		59,20	-327.850,47
07/12/2017	Liquidação 7774 do empenho 7141.	9.402,31		-318.448,16
07/12/2017	Liquidação 7731 do empenho 7098.	131,17		-318.316,99
07/12/2017	Liquidação 7730 do empenho 7097.	624,67		-317.692,32
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.		625,32	-318.317,64
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.		15.288,58	-333.606,22
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.		375,71	-333.981,93
07/12/2017	Liquidação 7793 do empenho 7176.	3.533,08		-330.448,85
07/12/2017	Liquidação 7771 do empenho 7138.	15.003,37		-315.445,48
07/12/2017	Liquidação 7772 do empenho 7139.	7.140,64		-308.304,84
07/12/2017	Liquidação 7770 do empenho 7137.	71.444,66		-236.860,18
07/12/2017	Liquidação 7748 do empenho 7115.	1.778,49		-235.081,69
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.		840,00	-235.921,69
07/12/2017	Liquidação 7765 do empenho 7132.	1.662,89		-234.258,80
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.		166,54	-234.425,34
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.		9.402,31	-243.827,65
07/12/2017	Liquidação 7756 do empenho 7123.	94.202,05		-149.625,60
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-150.660,93
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.		64,03	-150.724,96
07/12/2017	Liquidação 7757 do empenho 7124.	19.782,43		-130.942,53
07/12/2017	Liquidação 7733 do empenho 7100.	625,32		-130.317,21
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.		840,00	-131.157,21
07/12/2017	Liquidação 7749 do empenho 7116.	840,00		-130.317,21
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.		81,98	-130.399,19
07/12/2017	Liquidação 7781 do empenho 7148.	4.790,97		-125.608,22
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.		1.499,52	-127.107,74
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.		4.389,90	-131.497,64
07/12/2017	Liquidação 7794 do empenho 7177.	5.656,08		-125.841,56
07/12/2017	Liquidação 7744 do empenho 7111.	10.532,89		-115.308,67
07/12/2017	Liquidação 7750 do empenho 7117.	4.961,88		-110.346,79
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.		2.440,37	-112.787,16
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.		45,00	-112.832,16
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.		178,63	-113.010,79
07/12/2017	Liquidação 7773 do empenho 7140.	1.499,52		-111.511,27
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.		2.129,91	-113.641,18
07/12/2017	Liquidação 7797 do empenho 7178.	45,00		-113.596,18
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.		1.974,48	-115.570,66
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.		33.760,55	-149.331,21
07/12/2017	Liquidação 7768 do empenho 7135.	4.424,58		-144.906,63
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.		511,54	-145.418,17
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.		3.632,74	-149.050,91
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.		1.265,61	-150.316,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.		131,17	-150.447,69
07/12/2017	Liquidação 7751 do empenho 7118.	1.041,98		-149.405,71
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.		15.003,37	-164.409,08
07/12/2017	Liquidação 7738 do empenho 7105.	4.930,18		-159.478,90
07/12/2017	Liquidação 7732 do empenho 7099.	2.977,78		-156.501,12
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.		2.977,78	-159.478,90
07/12/2017	Liquidação 7766 do empenho 7133.	4.156,00		-155.322,90
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.		872,76	-156.195,66
07/12/2017	Liquidação 7782 do empenho 7149.	1.006,09		-155.189,57
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.		4.156,00	-159.345,57
07/12/2017	Liquidação 7840 do empenho 7076.	531,59		-158.813,98
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		43.044,49	-201.858,47
07/12/2017	Liquidação 7758 do empenho 7125.	17.298,82		-184.559,65
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.		4.930,18	-189.489,83
07/12/2017	Liquidação 7780 do empenho 7147.	375,71		-189.114,12
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.		45,78	-189.159,90
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.		3.801,03	-192.960,93
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.		40.996,70	-233.957,63
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.		354,29	-234.311,92
07/12/2017	Liquidação 7776 do empenho 7143.	15.288,58		-219.023,34
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.		71.444,66	-290.468,00
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.		81,96	-290.549,96
07/12/2017	Liquidação 7739 do empenho 7106.	1.035,33		-289.514,63
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.		624,67	-290.139,30
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.		633,20	-290.772,50
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.		73,84	-290.846,34
07/12/2017	Liquidação 7759 do empenho 7126.	3.632,74		-287.213,60
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.		280,54	-287.494,14
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.		81,53	-287.575,67
07/12/2017	Liquidação 7763 do empenho 7130.	17.986,63		-269.589,04
	Total do dia:	**657.216,32**	**653.366,52**	
08/12/2017	Liquidação 7845 do empenho 7160.	64,03		-269.525,01
08/12/2017	Liquidação 7865 do empenho 7189.	850,16		-268.674,85
08/12/2017	Liquidação 7846 do empenho 7163.	45,78		-268.629,07
08/12/2017	Liquidação 7851 do empenho 7167.	280,54		-268.348,53
08/12/2017	Liquidação 7858 do empenho 7162.	633,20		-267.715,33
08/12/2017	Liquidação 7803 do empenho 7183.	6.200,00		-261.515,33
08/12/2017	Liquidação 7857 do empenho 7161.	511,54		-261.003,79
08/12/2017	Liquidação 7853 do empenho 7170.	73,84		-260.929,95
08/12/2017	Liquidação 7844 do empenho 7159.	535,89		-260.394,06
08/12/2017	Liquidação 7849 do empenho 7166.	449,41		-259.944,65
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.		246,83	-260.191,48
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-259.240,41
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.		95,67	-259.336,08
08/12/2017	Liquidação 7869 do empenho 7193.	598,25		-258.737,83
08/12/2017	Liquidação 7854 do empenho 7171.	36,52		-258.701,31
08/12/2017	Liquidação 7850 do empenho 7168.	59,20		-258.642,11
08/12/2017	Liquidação 7807 do empenho 6662.	3.748,61		-254.893,50
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.		951,07	-255.844,57
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.		127,56	-255.972,13
08/12/2017	Liquidação 7863 do empenho 7187.	95,67		-255.876,46
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.		598,25	-256.474,71
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		850,16	-257.324,87
08/12/2017	Liquidação 7848 do empenho 7165.	166,54		-257.158,33
08/12/2017	Liquidação 7856 do empenho 7173.	166,54		-256.991,79
08/12/2017	Liquidação 7866 do empenho 7190.	546,47		-256.445,32
08/12/2017	Liquidação 7861 do empenho 7185.	229,60		-256.215,72
08/12/2017	Liquidação 7904 do empenho 7184.	7.998,00		-248.217,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.		676,00	-248.893,72
08/12/2017	Liquidação 7808 do empenho 6660.	12.449,00		-236.444,72
08/12/2017	Liquidação 7801 do empenho 7181.	951,07		-235.493,65
08/12/2017	Liquidação 7867 do empenho 7191.	4.540,24		-230.953,41
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.		229,60	-231.183,01
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.		6.200,00	-237.383,01
08/12/2017	Liquidação 7802 do empenho 7182.	676,00		-236.707,01
08/12/2017	Liquidação 7813 do empenho 7096.	4.389,90		-232.317,11
08/12/2017	Liquidação 7868 do empenho 7192.	2.302,38		-230.014,73
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.		7.998,00	-238.012,73
08/12/2017	Liquidação 7800 do empenho 7180.	3.197,93		-234.814,80
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.		4.540,24	-239.355,04
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.		546,47	-239.901,51
08/12/2017	Liquidação 7862 do empenho 7186.	127,56		-239.773,95
08/12/2017	Liquidação 7806 do empenho 6661.	51,39		-239.722,56
08/12/2017	Liquidação 7864 do empenho 7188.	246,83		-239.475,73
08/12/2017	Liquidação 7852 do empenho 7169.	178,63		-239.297,10
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-240.248,17
08/12/2017	Liquidação 7855 do empenho 7172.	364,83		-239.883,34
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.		2.302,38	-242.185,72
08/12/2017	Liquidação 7847 do empenho 7164.	177,70		-242.008,02
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.		3.197,93	-245.205,95
08/12/2017	Liquidação 7805 do empenho 6663.	1.560,00		-243.645,95
	Total do dia:	**55.454,32**	**29.511,23**	
11/12/2017	Liquidação 7895 do empenho 7225.	12,75		-243.633,20
11/12/2017	Liquidação 7936 do empenho 7156.	354,29		-243.278,91
11/12/2017	Liquidação 7882 do empenho 7212.	100,00		-243.178,91
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.		8.289,71	-251.468,62
11/12/2017	Liquidação 7941 do empenho 7158.	531,37		-250.937,25
11/12/2017	Liquidação 7886 do empenho 7213.	200,00		-250.737,25
11/12/2017	Liquidação 7879 do empenho 7232.	4,94		-250.732,31
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.		4,94	-250.737,25
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.		300,00	-251.037,25
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.		132,11	-251.169,36
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.		89,14	-251.258,50
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.		2.093,58	-253.352,08
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.		200,00	-253.552,08
11/12/2017	Liquidação 7878 do empenho 7231.	89,14		-253.462,94
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.		609,47	-254.072,41
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.		124,00	-254.196,41
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.		570,00	-254.766,41
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.	6.419,94		-248.346,47
11/12/2017	Liquidação 7874 do empenho 7195.	1.000,00		-247.346,47
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	20.498,56		-226.847,91
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.		251,07	-227.098,98
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.		12,75	-227.111,73
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.	8.915,34		-218.196,39
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.		646,00	-218.842,39
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	100,00		-218.742,39
11/12/2017	Liquidação 7885 do empenho 7216.	210,00		-218.532,39
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.		4.048,56	-222.580,95
11/12/2017	Liquidação 7871 do empenho 7202.	1.000,00		-221.580,95
11/12/2017	Liquidação 7894 do empenho 7224.	609,47		-220.971,48
11/12/2017	Liquidação 7903 do empenho 7194.	646,00		-220.325,48
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.	700,00		-219.625,48
11/12/2017	Liquidação 7883 do empenho 7214.	200,00		-219.425,48
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.		214,38	-219.639,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Liquidação 7905 do empenho 7174.	266,00		-219.373,86
11/12/2017	Liquidação 7890 do empenho 7220.	504,00		-218.869,86
11/12/2017	Liquidação 7880 do empenho 7210.	200,00		-218.669,86
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.		6.329,32	-224.999,18
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.		1.247,50	-226.246,68
11/12/2017	Liquidação 7872 do empenho 7203.	3,39		-226.243,29
11/12/2017	Liquidação 7875 do empenho 7079.	30.951,44		-195.291,85
11/12/2017	Liquidação 7884 do empenho 7215.	200,00		-195.091,85
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.		258,31	-195.350,16
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.		1.003,39	-196.353,55
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.		1.186,00	-197.539,55
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.		210,00	-197.749,55
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		100,00	-197.849,55
11/12/2017	Liquidação 7888 do empenho 7218.	3.670,53		-194.179,02
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.		6.043,00	-200.222,02
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.		6.695,43	-206.917,45
11/12/2017	Liquidação 7881 do empenho 7211.	100,00		-206.817,45
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.		6.419,94	-213.237,39
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.		3.164,67	-216.402,06
11/12/2017	Liquidação 7896 do empenho 7226.	45,74		-216.356,32
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-225.356,32
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.		100,00	-225.456,32
11/12/2017	Liquidação 7938 do empenho 7154.	413,34		-225.042,98
11/12/2017	Liquidação 7908 do empenho 7234.	6.329,32		-218.713,66
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.		504,00	-219.217,66
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.003,39		-218.214,27
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		16.355,92	-234.570,19
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.		570,00	-235.140,19
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.		24.212,88	-259.353,07
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.		200,00	-259.553,07
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.	6.695,43		-252.857,64
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-253.857,64
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.		200,00	-254.057,64
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.		3.670,53	-257.728,17
11/12/2017	Liquidação 7907 do empenho 7233.	12.830,68		-244.897,49
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.		1.050,00	-245.947,49
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.		3,39	-245.950,88
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.		45,74	-245.996,62
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.	8.289,71		-237.706,91
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.		700,00	-238.406,91
11/12/2017	Liquidação 7898 do empenho 7228.	251,07		-238.155,84
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.		12.830,68	-250.986,52
11/12/2017	Liquidação 7906 do empenho 7175.	200,00		-250.786,52
11/12/2017	Liquidação 7873 do empenho 7196.	9.000,00		-241.786,52
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.		100,00	-241.886,52
11/12/2017	Liquidação 7892 do empenho 7222.	3.164,67		-238.721,85
11/12/2017	Liquidação 7877 do empenho 7230.	16.355,92		-222.365,93
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-223.365,93
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.		725,00	-224.090,93
11/12/2017	Liquidação 7876 do empenho 7229.	4.048,56		-220.042,37
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.		32.881,79	-252.924,16
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.		200,00	-253.124,16
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.		8.915,34	-262.039,50
	Total do dia:	**146.114,99**	**164.508,54**	
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.		405,23	-262.444,73
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.		200,54	-262.645,27
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-266.545,27
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.		391,32	-266.936,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.		508,39	-267.444,98
12/12/2017	Liquidação 7911 do empenho 7257.	2.473,48		-264.971,50
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.		1.037,30	-266.008,80
12/12/2017	Liquidação 7920 do empenho 7238.	24.212,88		-241.795,92
12/12/2017	Liquidação 7912 do empenho 7258.	203,78		-241.592,14
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.		7,51	-241.599,65
12/12/2017	Liquidação 7910 do empenho 7256.	388,95		-241.210,70
12/12/2017	Liquidação 8004 do empenho 6519.	46,00		-241.164,70
12/12/2017	Liquidação 7992 do empenho 6540.	113,10		-241.051,60
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.		165,22	-241.216,82
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-245.119,99
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.		203,78	-245.323,77
12/12/2017	Liquidação 7913 do empenho 7259.	185,57		-245.138,20
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.		29.640,37	-274.778,57
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.		81,53	-274.860,10
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.		276,15	-275.136,25
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.		1.642,79	-276.779,04
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.		1.125,00	-277.904,04
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.		180,00	-278.084,04
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.		218,16	-278.302,20
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.		214,60	-278.516,80
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.		185,57	-278.702,37
12/12/2017	Liquidação 7924 do empenho 7264.	3.900,00		-274.802,37
12/12/2017	Liquidação 7914 do empenho 7260.	405,23		-274.397,14
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.		5.935,75	-280.332,89
12/12/2017	Liquidação 8006 do empenho 6519.	1.799,85		-278.533,04
12/12/2017	Liquidação 8005 do empenho 6519.	1.365,00		-277.168,04
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.		253,67	-277.421,71
12/12/2017	Liquidação 8047 do empenho 6698.	127,50		-277.294,21
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.		2.473,48	-279.767,69
12/12/2017	Liquidação 7916 do empenho 7262.	253,67		-279.514,02
12/12/2017	Liquidação 7918 do empenho 7236.	2.093,58		-277.420,44
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.		388,95	-277.809,39
12/12/2017	Liquidação 7915 do empenho 7261.	200,54		-277.608,85
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.		264,21	-277.873,06
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.		78,98	-277.952,04
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.		81,53	-278.033,57
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.		278,77	-278.312,34
12/12/2017	Liquidação 7919 do empenho 7237.	6.043,00		-272.269,34
12/12/2017	Liquidação 7923 do empenho 7263.	180,00		-272.089,34
12/12/2017	Liquidação 7917 do empenho 7235.	32.881,79		-239.207,55
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-240.373,55
12/12/2017	Liquidação 7909 do empenho 7255.	276,15		-240.097,40
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.		72,93	-240.170,33
12/12/2017	Liquidação 7995 do empenho 3622.	138,00		-240.032,33
12/12/2017	Liquidação 7925 do empenho 7265.	278,77		-239.753,56
	Total do dia:	**77.566,84**	**55.280,90**	
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.		209,13	-239.962,69
13/12/2017	Liquidação 8308 do empenho 6542.	75,26		-239.887,43
13/12/2017	Liquidação 7968 do empenho 7272.	9,21		-239.878,22
13/12/2017	Liquidação 7982 do empenho 7247.	508,39		-239.369,83
13/12/2017	Liquidação 7943 do empenho 7267.	81,53		-239.288,30
13/12/2017	Liquidação 7927 do empenho 6746.	258,00		-239.030,30
13/12/2017	Liquidação 7935 do empenho 7208.	725,00		-238.305,30
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.		56,10	-238.361,40
13/12/2017	Liquidação 7991 do empenho 6897.	258,31		-238.103,09
13/12/2017	Liquidação 7979 do empenho 7199.	1.050,00		-237.053,09
13/12/2017	Liquidação 8003 do empenho 6664.	33.306,97		-203.746,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.		660,00	-204.406,12
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.		660,00	-205.066,12
13/12/2017	Liquidação 7963 do empenho 7298.	78,54		-204.987,58
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.		660,00	-205.647,58
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.		947,10	-206.594,68
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.		56,10	-206.650,78
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.		64.015,76	-270.666,54
13/12/2017	Liquidação 7946 do empenho 7281.	660,00		-270.006,54
13/12/2017	Liquidação 8152 do empenho 7245.	1.037,30		-268.969,24
13/12/2017	Liquidação 7987 do empenho 6452.	258,31		-268.710,93
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.		821,33	-269.532,26
13/12/2017	Liquidação 7930 do empenho 6127.	1.885,00		-267.647,26
13/12/2017	Liquidação 7961 do empenho 7296.	660,00		-266.987,26
13/12/2017	Liquidação 8012 do empenho 7197.	132,11		-266.855,15
13/12/2017	Liquidação 7969 do empenho 7274.	1.933,07		-264.922,08
13/12/2017	Liquidação 7953 do empenho 7288.	56,10		-264.865,98
13/12/2017	Liquidação 7988 do empenho 6400.	258,31		-264.607,67
13/12/2017	Liquidação 7952 do empenho 7287.	660,00		-263.947,67
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.		264,00	-264.211,67
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.		1.232,00	-265.443,67
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.		335,35	-265.779,02
13/12/2017	Liquidação 7966 do empenho 7270.	2,45		-265.776,57
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.		78,54	-265.855,11
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.		2,45	-265.857,56
13/12/2017	Liquidação 7989 do empenho 6536.	258,31		-265.599,25
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.		56,10	-265.655,35
13/12/2017	Liquidação 7950 do empenho 7285.	660,00		-264.995,35
13/12/2017	Liquidação 7986 do empenho 6898.	131,42		-264.863,93
13/12/2017	Liquidação 7958 do empenho 7293.	1.232,00		-263.631,93
13/12/2017	Liquidação 7934 do empenho 7200.	300,00		-263.331,93
13/12/2017	Liquidação 7977 do empenho 7253.	391,32		-262.940,61
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.		56,10	-262.996,71
13/12/2017	Liquidação 7942 do empenho 7266.	81,53		-262.915,18
13/12/2017	Liquidação 7933 do empenho 7201.	1.247,50		-261.667,68
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.		660,00	-262.327,68
13/12/2017	Liquidação 7947 do empenho 7282.	56,10		-262.271,58
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.		660,00	-262.931,58
13/12/2017	Liquidação 8043 do empenho 6737.	132,03		-262.799,55
13/12/2017	Liquidação 7955 do empenho 7290.	56,10		-262.743,45
13/12/2017	Liquidação 8172 do empenho 6543.	1.341,00		-261.402,45
13/12/2017	Liquidação 7967 do empenho 7271.	61,89		-261.340,56
13/12/2017	Liquidação 7959 do empenho 7294.	660,00		-260.680,56
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.		160,00	-260.840,56
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.		42,20	-260.882,76
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.		61,89	-260.944,65
13/12/2017	Liquidação 7984 do empenho 7248.	7,51		-260.937,14
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.		2,35	-260.939,49
13/12/2017	Liquidação 7932 do empenho 7204.	570,00		-260.369,49
13/12/2017	Liquidação 7951 do empenho 7286.	56,10		-260.313,39
13/12/2017	Liquidação 7960 do empenho 7295.	335,35		-259.978,04
13/12/2017	Liquidação 8013 do empenho 7198.	214,38		-259.763,66
13/12/2017	Liquidação 7962 do empenho 7297.	264,00		-259.499,66
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.		1.648,97	-261.148,63
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.		660,00	-261.808,63
13/12/2017	Liquidação 7954 do empenho 7289.	660,00		-261.148,63
13/12/2017	Liquidação 7931 do empenho 7207.	1.186,00		-259.962,63
13/12/2017	Liquidação 7964 do empenho 7268.	42,20		-259.920,43
13/12/2017	Liquidação 8002 do empenho 6664.	22.204,64		-237.715,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.		56,10	-237.771,89
13/12/2017	Liquidação 7945 do empenho 7278.	209,13		-237.562,76
13/12/2017	Liquidação 8042 do empenho 7244.	214,60		-237.348,16
13/12/2017	Liquidação 7956 do empenho 7291.	821,33		-236.526,83
13/12/2017	Liquidação 7948 do empenho 7283.	660,00		-235.866,83
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.		1.933,07	-237.799,90
13/12/2017	Liquidação 7990 do empenho 6651.	258,31		-237.541,59
13/12/2017	Liquidação 7929 do empenho 6128.	1.885,00		-235.656,59
13/12/2017	Liquidação 7985 do empenho 7249.	218,16		-235.438,43
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.		223,40	-235.661,83
13/12/2017	Liquidação 7976 do empenho 7254.	72,93		-235.588,90
13/12/2017	Liquidação 7978 do empenho 7206.	124,00		-235.464,90
13/12/2017	Liquidação 7928 do empenho 6916.	258,00		-235.206,90
13/12/2017	Liquidação 7926 do empenho 7240.	3.903,17		-231.303,73
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.		660,00	-231.963,73
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	0,01		-231.963,72
13/12/2017	Liquidação 7949 do empenho 7284.	56,10		-231.907,62
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.		9,21	-231.916,83
13/12/2017	Liquidação 7974 do empenho 7251.	5.935,75		-225.981,08
13/12/2017	Liquidação 7957 do empenho 7292.	1.232,00		-224.749,08
13/12/2017	Liquidação 7983 do empenho 7250.	78,98		-224.670,10
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		341,93	-225.012,03
13/12/2017	Liquidação 7970 do empenho 7275.	341,93		-224.670,10
13/12/2017	Liquidação 7975 do empenho 7252.	1.125,00		-223.545,10
13/12/2017	Liquidação 7944 do empenho 7279.	1.648,97		-221.896,13
13/12/2017	Liquidação 7981 do empenho 7246.	1.642,79		-220.253,34
13/12/2017	Liquidação 8309 do empenho 6541.	2.264,74		-217.988,60
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.		1.232,00	-219.220,60
13/12/2017	Liquidação 7965 do empenho 7269.	2,35		-219.218,25
	Total do dia:	**98.996,49**	**78.461,18**	
14/12/2017	Liquidação 8010 do empenho 7243.	165,22		-219.053,03
14/12/2017	Liquidação 8020 do empenho 813.	4,71		-219.048,32
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.		324,00	-219.372,32
14/12/2017	Liquidação 8336 do empenho 7305.	110,78		-219.261,54
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-220.261,54
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.		886,24	-221.147,78
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.		1.000,00	-222.147,78
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.		110,78	-222.258,56
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.		391,60	-222.650,16
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.		1.200,00	-223.850,16
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.		132,00	-223.982,16
14/12/2017	Liquidação 7973 do empenho 7325.	2.821,50		-221.160,66
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.		862,97	-222.023,63
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.		44,84	-222.068,47
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.		298,13	-222.366,60
14/12/2017	Liquidação 8009 do empenho 7335.	23.333,74		-199.032,86
14/12/2017	Liquidação 8016 do empenho 809.	2.944,39		-196.088,47
14/12/2017	Liquidação 8001 do empenho 7331.	298,13		-195.790,34
14/12/2017	Liquidação 8450 do empenho 7332.	1.000,00		-194.790,34
14/12/2017	Liquidação 8024 do empenho 817.	22,89		-194.767,45
14/12/2017	Liquidação 8022 do empenho 815.	37,71		-194.729,74
14/12/2017	Liquidação 7999 do empenho 7329.	502,14		-194.227,60
14/12/2017	Liquidação 8026 do empenho 819.	1.207,49		-193.020,11
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.		537,94	-193.558,05
14/12/2017	Liquidação 8018 do empenho 811.	655,81		-192.902,24
14/12/2017	Liquidação 8019 do empenho 812.	4,71		-192.897,53
14/12/2017	Liquidação 8007 do empenho 7333.	470,51		-192.427,02
14/12/2017	Liquidação 8025 do empenho 818.	4,71		-192.422,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Liquidação 8337 do empenho 7306.	886,24		-191.536,07
14/12/2017	Liquidação 8027 do empenho 820.	9,43		-191.526,64
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.		498,51	-192.025,15
14/12/2017	Liquidação 8011 do empenho 7242.	264,21		-191.760,94
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-194.110,67
14/12/2017	Liquidação 8017 do empenho 810.	305,68		-193.804,99
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.		400,00	-194.204,99
14/12/2017	Liquidação 8031 do empenho 824.	2,02		-194.202,97
14/12/2017	Liquidação 8338 do empenho 7307.	498,51		-193.704,46
14/12/2017	Liquidação 8015 do empenho 7303.	1.550,00		-192.154,46
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.		334,28	-192.488,74
14/12/2017	Liquidação 8339 do empenho 7308.	221,56		-192.267,18
14/12/2017	Liquidação 8000 do empenho 7330.	2.349,73		-189.917,45
14/12/2017	Liquidação 7997 do empenho 7327.	2.349,73		-187.567,72
14/12/2017	Liquidação 7996 do empenho 7326.	502,14		-187.065,58
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.		502,14	-187.567,72
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.		539,76	-188.107,48
14/12/2017	Liquidação 8116 do empenho 7299.	324,00		-187.783,48
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-190.133,21
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-191.428,53
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.		113,36	-191.541,89
14/12/2017	Liquidação 8030 do empenho 823.	400,62		-191.141,27
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.		387,73	-191.529,00
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.		660,00	-192.189,00
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.		23.333,74	-215.522,74
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.		9.683,63	-225.206,37
14/12/2017	Liquidação 8335 do empenho 7304.	387,73		-224.818,64
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.		502,14	-225.320,78
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-226.320,78
14/12/2017	Liquidação 7971 do empenho 7300.	660,00		-225.660,78
14/12/2017	Liquidação 7998 do empenho 7328.	298,13		-225.362,65
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.		236,57	-225.599,22
14/12/2017	Liquidação 7980 do empenho 7205.	570,00		-225.029,22
14/12/2017	Liquidação 8028 do empenho 821.	27,61		-225.001,61
14/12/2017	Liquidação 8014 do empenho 7302.	3.234,92		-221.766,69
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.		298,13	-222.064,82
14/12/2017	Liquidação 8029 do empenho 822.	814,71		-221.250,11
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.		221,56	-221.471,67
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.		212,93	-221.684,60
14/12/2017	Liquidação 8033 do empenho 826.	125,00		-221.559,60
14/12/2017	Liquidação 8021 do empenho 814.	11,45		-221.548,15
14/12/2017	Liquidação 8023 do empenho 816.	22,89		-221.525,26
14/12/2017	Liquidação 7972 do empenho 7301.	132,00		-221.393,26
14/12/2017	Liquidação 8008 do empenho 7334.	9.683,63		-211.709,63
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.		470,51	-212.180,14
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.		1.550,00	-213.730,14
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.		3.234,92	-216.965,06
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.		2.821,50	-219.786,56
14/12/2017	Liquidação 8032 do empenho 825.	0,67		-219.785,89
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.		622,80	-220.408,69
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.		302,59	-220.711,28
	Total do dia:	**59.217,05**	**60.710,08**	
15/12/2017	Liquidação 8192 do empenho 7315.	391,60		-220.319,68
15/12/2017	Liquidação 8094 do empenho 7391.	627,31		-219.692,37
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.		6.224,15	-225.916,52
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.		346,11	-226.262,63
15/12/2017	Liquidação 8095 do empenho 7392.	169,07		-226.093,56
15/12/2017	Liquidação 8057 do empenho 7354.	361,55		-225.732,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Liquidação 8083 do empenho 7380.	309,02		-225.422,99
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.		154,51	-225.577,50
15/12/2017	Liquidação 8087 do empenho 7384.	60,29		-225.517,21
15/12/2017	Liquidação 8079 do empenho 7376.	154,98		-225.362,23
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.		159,52	-225.521,75
15/12/2017	Liquidação 8091 do empenho 7388.	137,19		-225.384,56
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.		574,75	-225.959,31
15/12/2017	Liquidação 8186 do empenho 7309.	537,94		-225.421,37
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.		398,62	-225.819,99
15/12/2017	Liquidação 8107 do empenho 7404.	200,99		-225.619,00
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.		199,96	-225.818,96
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.		81,48	-225.900,44
15/12/2017	Liquidação 8076 do empenho 7373.	574,75		-225.325,69
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.		265,75	-225.591,44
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.		137,19	-225.728,63
15/12/2017	Liquidação 8068 do empenho 7365.	183,17		-225.545,46
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.		24,91	-225.570,37
15/12/2017	Liquidação 8115 do empenho 7412.	122,13		-225.448,24
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.		200,99	-225.649,23
15/12/2017	Liquidação 8049 do empenho 7346.	22,66		-225.626,57
15/12/2017	Liquidação 8108 do empenho 7405.	153,12		-225.473,45
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.		122,13	-225.595,58
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.		49,34	-225.644,92
15/12/2017	Liquidação 8112 do empenho 7409.	158,07		-225.486,85
15/12/2017	Liquidação 8073 do empenho 7370.	398,62		-225.088,23
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	30,18		-225.058,05
15/12/2017	Liquidação 8055 do empenho 7352.	160,71		-224.897,34
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.		49,34	-224.946,68
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.		188,24	-225.134,92
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.		299,90	-225.434,82
15/12/2017	Liquidação 8036 do empenho 7340.	6.224,15		-219.210,67
15/12/2017	Liquidação 8069 do empenho 7366.	494,41		-218.716,26
15/12/2017	Liquidação 8084 do empenho 7381.	463,51		-218.252,75
15/12/2017	Liquidação 8110 do empenho 7407.	146,55		-218.106,20
15/12/2017	Liquidação 8077 do empenho 7374.	309,03		-217.797,17
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.		463,52	-218.260,69
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.		560,00	-218.820,69
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.		30,18	-218.850,87
15/12/2017	Liquidação 8101 do empenho 7398.	242,45		-218.608,42
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.		30,18	-218.638,60
15/12/2017	Liquidação 8052 do empenho 7349.	247,20		-218.391,40
15/12/2017	Liquidação 8045 do empenho 7277.	223,40		-218.168,00
15/12/2017	Liquidação 8097 do empenho 7394.	140,36		-218.027,64
15/12/2017	Liquidação 8195 do empenho 7317.	539,76		-217.487,88
15/12/2017	Liquidação 8105 do empenho 7402.	188,24		-217.299,64
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.		247,20	-217.546,84
15/12/2017	Liquidação 8072 do empenho 7369.	373,91		-217.172,93
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.		146,55	-217.319,48
15/12/2017	Liquidação 8093 do empenho 7390.	652,00		-216.667,48
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.		49,87	-216.717,35
15/12/2017	Liquidação 8035 do empenho 7341.	81,53		-216.635,82
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.		122,13	-216.757,95
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.		137,19	-216.895,14
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.		191,40	-217.086,54
15/12/2017	Liquidação 8051 do empenho 7348.	265,75		-216.820,79
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.		154,98	-216.975,77
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.		156,46	-217.132,23
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.		109,98	-217.242,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Liquidação 8050 do empenho 7347.	500,60		-216.741,61
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.		210,56	-216.952,17
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.		110,76	-217.062,93
15/12/2017	Liquidação 8183 do empenho 7321.	400,00		-216.662,93
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.		500,60	-217.163,53
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.		140,36	-217.303,89
15/12/2017	Liquidação 8082 do empenho 7379.	463,52		-216.840,37
15/12/2017	Liquidação 8111 do empenho 7408.	166,91		-216.673,46
15/12/2017	Liquidação 8114 do empenho 7411.	122,13		-216.551,33
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.		463,50	-217.014,83
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.		127,61	-217.142,44
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.		652,00	-217.794,44
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.		143,55	-217.937,99
15/12/2017	Liquidação 8102 do empenho 7399.	143,55		-217.794,44
15/12/2017	Liquidação 8099 do empenho 7396.	191,47		-217.602,97
15/12/2017	Liquidação 8197 do empenho 7319.	1.295,32		-216.307,65
15/12/2017	Liquidação 8103 do empenho 7400.	156,46		-216.151,19
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.		179,22	-216.330,41
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.		361,55	-216.691,96
15/12/2017	Liquidação 8196 do empenho 7318.	113,36		-216.578,60
15/12/2017	Liquidação 8066 do empenho 7363.	110,76		-216.467,84
15/12/2017	Liquidação 8081 do empenho 7378.	463,50		-216.004,34
15/12/2017	Liquidação 8059 do empenho 7356.	349,19		-215.655,15
15/12/2017	Liquidação 8062 do empenho 7359.	154,51		-215.500,64
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.		247,22	-215.747,86
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.		389,36	-216.137,22
15/12/2017	Liquidação 8078 do empenho 7375.	179,22		-215.958,00
15/12/2017	Liquidação 8109 do empenho 7406.	177,88		-215.780,12
15/12/2017	Liquidação 8086 do empenho 7383.	166,88		-215.613,24
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.		158,07	-215.771,31
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.		145,38	-215.916,69
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.		256,47	-216.173,16
15/12/2017	Liquidação 8090 do empenho 7387.	49,34		-216.123,82
15/12/2017	Liquidação 8156 do empenho 6712.	231,40		-215.892,42
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.		183,17	-216.075,59
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.		166,91	-216.242,50
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.		882,10	-217.124,60
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.		618,02	-217.742,62
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.		149,80	-217.892,42
15/12/2017	Liquidação 8191 do empenho 7313.	334,28		-217.558,14
15/12/2017	Liquidação 8061 do empenho 7358.	216,32		-217.341,82
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.		373,91	-217.715,73
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.		22,66	-217.738,39
15/12/2017	Liquidação 8085 do empenho 7382.	389,36		-217.349,03
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.		166,88	-217.515,91
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.		216,32	-217.732,23
15/12/2017	Liquidação 8182 do empenho 7320.	1.200,00		-216.532,23
15/12/2017	Liquidação 8075 do empenho 7372.	309,03		-216.223,20
15/12/2017	Liquidação 8190 do empenho 7316.	622,80		-215.600,40
15/12/2017	Liquidação 8098 do empenho 7395.	159,52		-215.440,88
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.		627,31	-216.068,19
15/12/2017	Liquidação 8063 do empenho 7360.	114,35		-215.953,84
15/12/2017	Liquidação 8080 do empenho 7377.	199,96		-215.753,88
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.		387,65	-216.141,53
15/12/2017	Liquidação 8054 do empenho 7351.	247,22		-215.894,31
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.		160,71	-216.055,02
15/12/2017	Liquidação 8100 do empenho 7397.	137,19		-215.917,83
15/12/2017	Liquidação 8039 do empenho 7343.	304,45		-215.613,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.		349,19	-215.962,57
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.		463,51	-216.426,08
15/12/2017	Liquidação 8071 do empenho 7368.	247,20		-216.178,88
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.		81,53	-216.260,41
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.		169,95	-216.430,36
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.		1.612,80	-218.043,16
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.		242,45	-218.285,61
15/12/2017	Liquidação 8040 do empenho 7344.	387,65		-217.897,96
15/12/2017	Liquidação 8064 do empenho 7361.	618,02		-217.279,94
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.		191,47	-217.471,41
15/12/2017	Liquidação 8037 do empenho 7339.	1.612,80		-215.858,61
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.		169,07	-216.027,68
15/12/2017	Liquidação 8058 do empenho 7355.	346,11		-215.681,57
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.		309,03	-215.990,60
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.		309,03	-216.299,63
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.		153,12	-216.452,75
15/12/2017	Liquidação 8044 do empenho 7276.	947,10		-215.505,65
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.		60,29	-215.565,94
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.		133,15	-215.699,09
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.		1.138,30	-216.837,39
15/12/2017	Liquidação 8349 do empenho 6902.	1.650,00		-215.187,39
15/12/2017	Liquidação 8184 do empenho 7322.	1.000,00		-214.187,39
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.		633,46	-214.820,85
15/12/2017	Liquidação 8104 do empenho 7401.	210,56		-214.610,29
15/12/2017	Liquidação 8096 do empenho 7393.	127,61		-214.482,68
15/12/2017	Liquidação 8065 do empenho 7362.	81,48		-214.401,20
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.		247,20	-214.648,40
15/12/2017	Liquidação 8046 do empenho 7280.	160,00		-214.488,40
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.		489,95	-214.978,35
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.		494,41	-215.472,76
15/12/2017	Liquidação 8089 do empenho 7386.	633,46		-214.839,30
15/12/2017	Liquidação 8070 do empenho 7367.	299,90		-214.539,40
15/12/2017	Liquidação 8088 do empenho 7385.	49,34		-214.490,06
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.		463,50	-214.953,56
15/12/2017	Liquidação 8074 do empenho 7371.	463,50		-214.490,06
15/12/2017	Liquidação 8188 do empenho 7311.	44,84		-214.445,22
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.		304,45	-214.749,67
15/12/2017	Liquidação 8038 do empenho 7342.	3.607,90		-211.141,77
15/12/2017	Liquidação 8194 do empenho 7312.	302,59		-210.839,18
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.		309,02	-211.148,20
15/12/2017	Liquidação 8189 do empenho 7324.	212,93		-210.935,27
15/12/2017	Liquidação 8185 do empenho 7323.	1.000,00		-209.935,27
15/12/2017	Liquidação 8067 do empenho 7364.	133,15		-209.802,12
15/12/2017	Liquidação 8106 do empenho 7403.	191,40		-209.610,72
15/12/2017	Liquidação 8053 do empenho 7350.	256,47		-209.354,25
15/12/2017	Liquidação 8056 do empenho 7353.	145,38		-209.208,87
15/12/2017	Liquidação 8034 do empenho 7338.	30,18		-209.178,69
15/12/2017	Liquidação 8048 do empenho 6697.	197,12		-208.981,57
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.		114,35	-209.095,92
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.		331,54	-209.427,46
15/12/2017	Liquidação 8187 do empenho 7310.	862,97		-208.564,49
15/12/2017	Liquidação 8092 do empenho 7389.	149,80		-208.414,69
15/12/2017	Liquidação 8113 do empenho 7410.	109,98		-208.304,71
15/12/2017	Liquidação 8193 do empenho 7314.	236,57		-208.068,14
15/12/2017	Liquidação 8060 do empenho 7357.	169,95		-207.898,19
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.		177,88	-208.076,07
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		3.607,90	-211.683,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Liquidação 8041 do empenho 7345.	560,00		-211.123,97
	Total do dia:	**42.062,04**	**32.474,73**	
16/12/2017	Liquidação 8175 do empenho 7337.	24,91		-211.099,06
16/12/2017	Liquidação 8176 do empenho 7336.	49,87		-211.049,19
	Total do dia:	**74,78**	**0,00**	
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.		70,00	-211.119,19
18/12/2017	Liquidação 8178 do empenho 7074.	3.700,00		-207.419,19
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.		258,31	-207.677,50
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.		2.600,00	-210.277,50
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.		100,00	-210.377,50
18/12/2017	Liquidação 8159 do empenho 7429.	147,00		-210.230,50
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.		300,00	-210.530,50
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.		96,00	-210.626,50
18/12/2017	Liquidação 8155 do empenho 7415.	489,95		-210.136,55
18/12/2017	Liquidação 8160 do empenho 7430.	96,00		-210.040,55
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.		124,00	-210.164,55
18/12/2017	Liquidação 8120 do empenho 7423.	300,00		-209.864,55
18/12/2017	Liquidação 8122 do empenho 7425.	350,00		-209.514,55
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.		81,53	-209.596,08
18/12/2017	Liquidação 8121 do empenho 7424.	81,53		-209.514,55
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.		80,00	-209.594,55
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.		248,34	-209.842,89
18/12/2017	Liquidação 8124 do empenho 7427.	100,00		-209.742,89
18/12/2017	Liquidação 8123 do empenho 7426.	70,00		-209.672,89
18/12/2017	Liquidação 8157 do empenho 7416.	331,54		-209.341,35
18/12/2017	Liquidação 8161 do empenho 7431.	2.600,00		-206.741,35
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-228.512,17
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-234.129,67
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.		81,53	-234.211,20
18/12/2017	Liquidação 8119 do empenho 7422.	5.617,50		-228.593,70
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.		125,00	-228.718,70
18/12/2017	Liquidação 8177 do empenho 7239.	29.640,37		-199.078,33
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.		147,00	-199.225,33
18/12/2017	Liquidação 8162 do empenho 7421.	1.261,00		-197.964,33
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-201.152,51
18/12/2017	Liquidação 8165 do empenho 7433.	80,00		-201.072,51
18/12/2017	Liquidação 8163 do empenho 7413.	1.138,30		-199.934,21
18/12/2017	Liquidação 8118 do empenho 7420.	125,00		-199.809,21
18/12/2017	Liquidação 8153 do empenho 7432.	3.188,18		-196.621,03
18/12/2017	Liquidação 8164 do empenho 7434.	90,00		-196.531,03
18/12/2017	Liquidação 8154 do empenho 7414.	882,10		-195.648,93
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.		1.261,00	-196.909,93
18/12/2017	Liquidação 8158 do empenho 7428.	124,00		-196.785,93
18/12/2017	Liquidação 8117 do empenho 7418.	396,48		-196.389,45
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.		396,48	-196.785,93
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.		90,00	-196.875,93
18/12/2017	Liquidação 8151 do empenho 5213.	310,10		-196.565,83
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.		350,00	-196.915,83
18/12/2017	Liquidação 8125 do empenho 7436.	81,53		-196.834,30
	Total do dia:	**51.200,58**	**36.985,69**	
19/12/2017	Liquidação 8179 do empenho 7438.	59,90		-196.774,40
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.		127,00	-196.901,40
19/12/2017	Liquidação 8181 do empenho 5787.	252,00		-196.649,40
19/12/2017	Liquidação 8126 do empenho 7440.	218,20		-196.431,20
19/12/2017	Liquidação 8173 do empenho 7437.	1.200,00		-195.231,20
19/12/2017	Liquidação 8130 do empenho 7444.	331,93		-194.899,27
19/12/2017	Liquidação 8127 do empenho 7441.	389,73		-194.509,54
19/12/2017	Liquidação 8133 do empenho 7447.	312,22		-194.197,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/12/2017	Liquidação 8180 do empenho 4645.	35.523,34		-158.673,98
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.		2.161,20	-160.835,18
19/12/2017	Liquidação 8146 do empenho 7448.	125,00		-160.710,18
19/12/2017	Liquidação 8129 do empenho 7443.	137,88		-160.572,30
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.		1.200,00	-161.772,30
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.		312,22	-162.084,52
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.		389,73	-162.474,25
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.		72,10	-162.546,35
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.		59,90	-162.606,25
19/12/2017	Liquidação 8131 do empenho 7445.	72,10		-162.534,15
19/12/2017	Liquidação 8128 do empenho 7442.	52,63		-162.481,52
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.		331,93	-162.813,45
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.		125,00	-162.938,45
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.		52,63	-162.991,08
19/12/2017	Liquidação 8147 do empenho 7449.	127,00		-162.864,08
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.		127,16	-162.991,24
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.		218,20	-163.209,44
19/12/2017	Liquidação 8132 do empenho 7446.	127,16		-163.082,28
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.		137,88	-163.220,16
19/12/2017	Liquidação 8174 do empenho 7419.	248,34		-162.971,82
	Total do dia:	**39.177,43**	**5.314,95**	
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.		7.677,89	-170.649,71
20/12/2017	Liquidação 8139 do empenho 7455.	150,00		-170.499,71
20/12/2017	Liquidação 8136 do empenho 7453.	327,87		-170.171,84
20/12/2017	Liquidação 8168 do empenho 7476.	2.000,00		-168.171,84
20/12/2017	Liquidação 8311 do empenho 7470.	2.805,00		-165.366,84
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.		475,00	-165.841,84
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.		81,53	-165.923,37
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.		1.561,33	-167.484,70
20/12/2017	Liquidação 8144 do empenho 7460.	4,68		-167.480,02
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.		155,01	-167.635,03
20/12/2017	Liquidação 8149 do empenho 5490.	18,80		-167.616,23
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.		4,68	-167.620,91
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.		8.925,00	-176.545,91
20/12/2017	Liquidação 8145 do empenho 7461.	2.182,52		-174.363,39
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.		400,00	-174.763,39
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.		2.000,00	-176.763,39
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.		1.800,00	-178.563,39
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.		260,23	-178.823,62
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.		150,00	-178.973,62
20/12/2017	Liquidação 8310 do empenho 7469.	7.677,89		-171.295,73
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	156,56		-171.139,17
20/12/2017	Liquidação 8148 do empenho 7450.	1.800,00		-169.339,17
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.		2.805,00	-172.144,17
20/12/2017	Liquidação 8167 do empenho 7473.	332,25		-171.811,92
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.		248,34	-172.060,26
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.		451,09	-172.511,35
20/12/2017	Liquidação 8140 do empenho 7456.	300,00		-172.211,35
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.		115,00	-172.326,35
20/12/2017	Liquidação 8137 do empenho 7465.	81,53		-172.244,82
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.		150,00	-172.394,82
20/12/2017	Liquidação 8142 do empenho 7458.	150,00		-172.244,82
20/12/2017	Liquidação 8143 do empenho 7459.	9,25		-172.235,57
20/12/2017	Liquidação 8141 do empenho 7457.	475,00		-171.760,57
20/12/2017	Liquidação 8138 do empenho 7454.	400,00		-171.360,57
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.		327,87	-171.688,44
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.		1.125,00	-172.813,44
20/12/2017	Liquidação 8312 do empenho 7475.	122,88		-172.690,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.		120,00	-172.810,56
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.		2.182,52	-174.993,08
20/12/2017	Liquidação 8135 do empenho 7452.	260,23		-174.732,85
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.		256,76	-174.989,61
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-176.214,61
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.		332,25	-176.546,86
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.		9,25	-176.556,11
20/12/2017	Liquidação 8454 do empenho 7439.	2.161,20		-174.394,91
20/12/2017	Liquidação 8171 do empenho 7086.	195,70		-174.199,21
20/12/2017	Liquidação 8313 do empenho 7474.	115,00		-174.084,21
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.		122,88	-174.207,09
20/12/2017	Liquidação 8150 do empenho 7466.	155,01		-174.052,08
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.		300,00	-174.352,08
20/12/2017	Liquidação 8166 do empenho 7468.	120,00		-174.232,08
20/12/2017	Liquidação 8134 do empenho 7451.	1.561,33		-172.670,75
	Total do dia:	**23.562,70**	**33.261,63**	
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.		297,59	-172.968,34
21/12/2017	Liquidação 8235 do empenho 7544.	151,76		-172.816,58
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-174.558,88
21/12/2017	Liquidação 8226 do empenho 7535.	10.263,53		-164.295,35
21/12/2017	Liquidação 8276 do empenho 7585.	1.060,96		-163.234,39
21/12/2017	Liquidação 8317 do empenho 7619.	118,44		-163.115,95
21/12/2017	Liquidação 8326 do empenho 7628.	226,73		-162.889,22
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-164.459,51
21/12/2017	Liquidação 8218 do empenho 7527.	4.695,41		-159.764,10
21/12/2017	Liquidação 8284 do empenho 7593.	1.529,80		-158.234,30
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.		762,44	-158.996,74
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.		931,29	-159.928,03
21/12/2017	Liquidação 8290 do empenho 7599.	1.589,41		-158.338,62
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.		422,55	-158.761,17
21/12/2017	Liquidação 8243 do empenho 7552.	5.280,79		-153.480,38
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.		4.725,50	-158.205,88
21/12/2017	Liquidação 8214 do empenho 7523.	701,27		-157.504,61
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.		5.280,79	-162.785,40
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.		2.557,27	-165.342,67
21/12/2017	Liquidação 8270 do empenho 7579.	197,90		-165.144,77
21/12/2017	Liquidação 8294 do empenho 7603.	7.263,09		-157.881,68
21/12/2017	Liquidação 8247 do empenho 7556.	7.314,56		-150.567,12
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.		2.195,28	-152.762,40
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-157.424,97
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.		10.146,31	-167.571,28
21/12/2017	Liquidação 8255 do empenho 7564.	3.187,26		-164.384,02
21/12/2017	Liquidação 8320 do empenho 7622.	565,97		-163.818,05
21/12/2017	Liquidação 8264 do empenho 7573.	18.316,27		-145.501,78
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-149.501,78
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.		1.529,80	-151.031,58
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.		1.770,06	-152.801,64
21/12/2017	Liquidação 8208 do empenho 7517.	493,64		-152.308,00
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.		2.125,00	-154.433,00
21/12/2017	Liquidação 8289 do empenho 7598.	1.393,02		-153.039,98
21/12/2017	Liquidação 8272 do empenho 7581.	4.223,58		-148.816,40
21/12/2017	Liquidação 8198 do empenho 7435.	21.770,82		-127.045,58
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.		1.721,58	-128.767,16
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.		657,00	-129.424,16
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.		5.911,42	-135.335,58
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.		7.910,25	-143.245,83
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.		497,34	-143.743,17
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.		127,32	-143.870,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8292 do empenho 7601.	1.252,60		-142.617,89
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.		1.270,00	-143.887,89
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.		937,00	-144.824,89
21/12/2017	Liquidação 8238 do empenho 7547.	2.940,04		-141.884,85
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.		1.943,93	-143.828,78
21/12/2017	Liquidação 8212 do empenho 7521.	2.985,30		-140.843,48
21/12/2017	Liquidação 8279 do empenho 7588.	7.770,95		-133.072,53
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.		303,30	-133.375,83
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.		16.006,51	-149.382,34
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.		1.631,89	-151.014,23
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.		538,00	-151.552,23
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.		840,00	-152.392,23
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.		3.187,26	-155.579,49
21/12/2017	Liquidação 8287 do empenho 7596.	297,59		-155.281,90
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-156.581,90
21/12/2017	Liquidação 8229 do empenho 7538.	202,95		-156.378,95
21/12/2017	Liquidação 8246 do empenho 7555.	2.820,86		-153.558,09
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.		7.770,95	-161.329,04
21/12/2017	Liquidação 8245 do empenho 7554.	30.504,03		-130.825,01
21/12/2017	Liquidação 8254 do empenho 7563.	762,44		-130.062,57
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.		4.223,58	-134.286,15
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.		404,25	-134.690,40
21/12/2017	Liquidação 8300 do empenho 7609.	1.789,12		-132.901,28
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.		493,64	-133.394,92
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-135.904,73
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.		82,40	-135.987,13
21/12/2017	Liquidação 8424 do empenho 7489.	657,00		-135.330,13
21/12/2017	Liquidação 8237 do empenho 7546.	840,00		-134.490,13
21/12/2017	Liquidação 8200 do empenho 7509.	11.700,00		-122.790,13
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.		6.770,33	-129.560,46
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.		95,00	-129.655,46
21/12/2017	Liquidação 8307 do empenho 7616.	686,48		-128.968,98
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-133.382,01
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.		360,00	-133.742,01
21/12/2017	Liquidação 8262 do empenho 7571.	6.770,33		-126.971,68
21/12/2017	Liquidação 8359 do empenho 7505.	10.146,31		-116.825,37
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.		684,18	-117.509,55
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.		937,00	-118.446,55
21/12/2017	Liquidação 8228 do empenho 7537.	545,80		-117.900,75
21/12/2017	Liquidação 8216 do empenho 7525.	9.349,46		-108.551,29
21/12/2017	Liquidação 8205 do empenho 7514.	393,54		-108.157,75
21/12/2017	Liquidação 8269 do empenho 7578.	3.958,10		-104.199,65
21/12/2017	Liquidação 8201 do empenho 7510.	4.000,00		-100.199,65
21/12/2017	Liquidação 8286 do empenho 7595.	5.911,42		-94.288,23
21/12/2017	Liquidação 8252 do empenho 7561.	19.671,83		-74.616,40
21/12/2017	Liquidação 8277 do empenho 7586.	16.006,51		-58.609,89
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.		4.825,33	-63.435,22
21/12/2017	Liquidação 8219 do empenho 7528.	234,77		-63.200,45
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.		667,51	-63.867,96
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.		701,27	-64.569,23
21/12/2017	Liquidação 8278 do empenho 7587.	5.816,45		-58.752,78
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.		979,13	-59.731,91
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.		69.344,13	-129.076,04
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.		234,77	-129.310,81
21/12/2017	Liquidação 8319 do empenho 7621.	458,03		-128.852,78
21/12/2017	Liquidação 8231 do empenho 7540.	196,77		-128.656,01
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.		421,98	-129.077,99
21/12/2017	Liquidação 8299 do empenho 7608.	979,13		-128.098,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.		18.316,27	-146.415,13
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.		59,22	-146.474,35
21/12/2017	Liquidação 8301 do empenho 7610.	2.195,28		-144.279,07
21/12/2017	Liquidação 8314 do empenho 7617.	1.300,00		-142.979,07
21/12/2017	Liquidação 8230 do empenho 7539.	2.557,27		-140.421,80
21/12/2017	Liquidação 8302 do empenho 7611.	1.770,06		-138.651,74
21/12/2017	Liquidação 8169 do empenho 7477.	95,00		-138.556,74
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.		234,44	-138.791,18
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.		196,77	-138.987,95
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.		1.252,60	-140.240,55
21/12/2017	Liquidação 8361 do empenho 7507.	1.602,05		-138.638,50
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-139.680,48
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.		1.065,00	-140.745,48
21/12/2017	Liquidação 8282 do empenho 7591.	8.871,68		-131.873,80
21/12/2017	Liquidação 8224 do empenho 7533.	303,30		-131.570,50
21/12/2017	Liquidação 8334 do empenho 7472.	8.925,00		-122.645,50
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.		8.871,68	-131.517,18
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.		60,00	-131.577,18
21/12/2017	Liquidação 8330 do empenho 7632.	59,22		-131.517,96
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.		686,48	-132.204,44
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-139.751,24
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.		840,19	-140.591,43
21/12/2017	Liquidação 8261 do empenho 7570.	2.509,81		-138.081,62
21/12/2017	Liquidação 8295 do empenho 7604.	8.434,08		-129.647,54
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.		4.791,18	-134.438,72
21/12/2017	Liquidação 8343 do empenho 7463.	256,76		-134.181,96
21/12/2017	Liquidação 8274 do empenho 7583.	931,29		-133.250,67
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.		5.816,45	-139.067,12
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.		924,20	-139.991,32
21/12/2017	Liquidação 8291 do empenho 7600.	23.713,80		-116.277,52
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.		202,95	-116.480,47
21/12/2017	Liquidação 8215 do empenho 7524.	1.943,93		-114.536,54
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.		2.820,86	-117.357,40
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.		1.589,41	-118.946,81
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.		393,54	-119.340,35
21/12/2017	Liquidação 8324 do empenho 7626.	66,82		-119.273,53
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.		7.263,09	-126.536,62
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-130.536,62
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		75.319,96	-205.856,58
21/12/2017	Liquidação 8360 do empenho 7506.	667,51		-205.189,07
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.		59,22	-205.248,29
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.		458,03	-205.706,32
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.		749,91	-206.456,23
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-210.456,23
21/12/2017	Liquidação 8221 do empenho 7530.	937,00		-209.519,23
21/12/2017	Liquidação 8203 do empenho 7512.	2.457,00		-207.062,23
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.		7.669,20	-214.731,43
21/12/2017	Liquidação 8297 do empenho 7606.	375,71		-214.355,72
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.		934,52	-215.290,24
21/12/2017	Liquidação 8342 do empenho 7464.	451,09		-214.839,15
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-216.813,69
21/12/2017	Liquidação 8333 do empenho 7635.	434,90		-216.378,79
21/12/2017	Liquidação 8421 do empenho 7500.	300,00		-216.078,79
21/12/2017	Liquidação 8217 do empenho 7526.	840,00		-215.238,79
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.		727,00	-215.965,79
21/12/2017	Liquidação 8303 do empenho 7612.	422,25		-215.543,54
21/12/2017	Liquidação 8259 do empenho 7568.	1.742,30		-213.801,24
21/12/2017	Liquidação 8267 do empenho 7576.	2.492,72		-211.308,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.		434,90	-211.743,42
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.		858,95	-212.602,37
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.		464,34	-213.066,71
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.		10.263,53	-223.330,24
21/12/2017	Liquidação 8242 do empenho 7551.	1.570,29		-221.759,95
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-226.455,36
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.		300,00	-226.755,36
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.		121,89	-226.877,25
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.		211,20	-227.088,45
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.		2.492,72	-229.581,17
21/12/2017	Liquidação 8420 do empenho 7502.	1.721,58		-227.859,59
21/12/2017	Liquidação 8316 do empenho 7618.	234,44		-227.625,15
21/12/2017	Liquidação 8304 do empenho 7613.	421,98		-227.203,17
21/12/2017	Liquidação 8240 do empenho 7549.	1.041,98		-226.161,19
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.		197,90	-226.359,09
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.		1.425,00	-227.784,09
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.		1.377,42	-229.161,51
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.		1.941,00	-231.102,51
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-232.334,65
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-234.791,65
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.		840,00	-235.631,65
21/12/2017	Liquidação 8271 do empenho 7580.	872,76		-234.758,89
21/12/2017	Liquidação 8234 do empenho 7543.	4.000,00		-230.758,89
21/12/2017	Liquidação 8325 do empenho 7627.	96,98		-230.661,91
21/12/2017	Liquidação 8328 do empenho 7630.	59,22		-230.602,69
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.		2.421,02	-233.023,71
21/12/2017	Liquidação 8223 do empenho 7532.	4.000,00		-229.023,71
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.		9.349,46	-238.373,17
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.		3.235,85	-241.609,02
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.		1.110,21	-242.719,23
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.		2.940,04	-245.659,27
21/12/2017	Liquidação 8220 do empenho 7529.	1.035,33		-244.623,94
21/12/2017	Liquidação 8257 do empenho 7566.	7.546,80		-237.077,14
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.		234,44	-237.311,58
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-239.073,77
21/12/2017	Liquidação 8249 do empenho 7558.	4.413,03		-234.660,74
21/12/2017	Liquidação 8341 do empenho 7462.	248,34		-234.412,40
21/12/2017	Liquidação 8315 do empenho 7636.	180,00		-234.232,40
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.		375,71	-234.608,11
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.		59,22	-234.667,33
21/12/2017	Liquidação 8232 do empenho 7541.	1.377,42		-233.289,91
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.		872,76	-234.162,67
21/12/2017	Liquidação 8211 do empenho 7520.	4.000,00		-230.162,67
21/12/2017	Liquidação 8331 do empenho 7633.	66,82		-230.095,85
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.		8.434,08	-238.529,93
21/12/2017	Liquidação 8340 do empenho 7467.	1.225,00		-237.304,93
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.		2.649,66	-239.954,59
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.		59,22	-240.013,81
21/12/2017	Liquidação 8323 do empenho 7625.	59,22		-239.954,59
21/12/2017	Liquidação 8250 do empenho 7559.	5.748,87		-234.205,72
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.		90,00	-234.295,72
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.		565,97	-234.861,69
21/12/2017	Liquidação 8329 do empenho 7631.	59,22		-234.802,47
21/12/2017	Liquidação 8241 do empenho 7550.	21.133,42		-213.669,05
21/12/2017	Liquidação 8253 do empenho 7562.	4.791,18		-208.877,87
21/12/2017	Liquidação 8236 do empenho 7545.	2.649,66		-206.228,21
21/12/2017	Liquidação 8306 do empenho 7615.	1.765,67		-204.462,54
21/12/2017	Liquidação 8244 do empenho 7553.	1.922,78		-202.539,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-203.575,09
21/12/2017	Liquidação 8170 do empenho 7478.	507,77		-203.067,32
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.		118,44	-203.185,76
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.		1.470,50	-204.656,26
21/12/2017	Liquidação 8206 do empenho 7515.	1.974,54		-202.681,72
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.		59,22	-202.740,94
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.		3.961,25	-206.702,19
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.		37.270,73	-243.972,92
21/12/2017	Liquidação 8327 do empenho 7629.	127,32		-243.845,60
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.		7.120,25	-250.965,85
21/12/2017	Liquidação 8207 do empenho 7516.	789,82		-250.176,03
21/12/2017	Liquidação 8251 do empenho 7560.	1.110,21		-249.065,82
21/12/2017	Liquidação 8263 do empenho 7572.	2.620,27		-246.445,55
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-255.971,20
21/12/2017	Liquidação 8288 do empenho 7597.	464,34		-255.506,86
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.		66,82	-255.573,68
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.		96,98	-255.670,66
21/12/2017	Liquidação 8318 do empenho 7620.	858,95		-254.811,71
21/12/2017	Liquidação 8293 do empenho 7602.	2.421,02		-252.390,69
21/12/2017	Liquidação 8213 do empenho 7522.	3.235,85		-249.154,84
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-250.943,96
21/12/2017	Liquidação 8260 do empenho 7569.	75.319,96		-175.624,00
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.		1.495,72	-177.119,72
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.		1.393,02	-178.512,74
21/12/2017	Liquidação 8419 do empenho 7501.	1.425,00		-177.087,74
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.		789,82	-177.877,56
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.		1.099,20	-178.976,76
21/12/2017	Liquidação 8321 do empenho 7623.	121,89		-178.854,87
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.		2.985,30	-181.840,17
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-183.762,95
21/12/2017	Liquidação 8222 do empenho 7531.	1.232,14		-182.530,81
21/12/2017	Liquidação 8210 do empenho 7519.	37.270,73		-145.260,08
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.		13.000,00	-158.260,08
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.		226,73	-158.486,81
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.		497,10	-158.983,91
21/12/2017	Liquidação 8332 do empenho 7634.	59,22		-158.924,69
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.		5.748,87	-164.673,56
21/12/2017	Liquidação 8280 do empenho 7589.	497,34		-164.176,22
21/12/2017	Liquidação 8428 do empenho 7481.	2.745,50		-161.430,72
21/12/2017	Liquidação 8296 do empenho 7605.	4.825,33		-156.605,39
21/12/2017	Liquidação 8233 do empenho 7542.	9.525,65		-147.079,74
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.		426,85	-147.506,59
21/12/2017	Liquidação 8275 do empenho 7584.	69.344,13		-78.162,46
21/12/2017	Liquidação 8266 do empenho 7575.	840,19		-77.322,27
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.		21.133,42	-98.455,69
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.		611,40	-99.067,09
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.		23.713,80	-122.780,89
21/12/2017	Liquidação 8283 do empenho 7592.	1.495,72		-121.285,17
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.		507,77	-121.792,94
21/12/2017	Liquidação 8225 do empenho 7534.	840,00		-120.952,94
21/12/2017	Liquidação 8202 do empenho 7511.	1.874,00		-119.078,94
21/12/2017	Liquidação 8258 do empenho 7567.	749,91		-118.329,03
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.		774,00	-119.103,03
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.		7.314,56	-126.417,59
21/12/2017	Liquidação 8362 do empenho 7508.	934,52		-125.483,07
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.		545,80	-126.028,87
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.		1.602,05	-127.630,92
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-131.630,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8239 do empenho 7548.	4.961,88		-126.669,04
21/12/2017	Liquidação 8199 do empenho 7499.	13.000,00		-113.669,04
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-125.369,04
21/12/2017	Liquidação 8248 do empenho 7557.	81.574,17		-43.794,87
21/12/2017	Liquidação 8273 do empenho 7582.	211,20		-43.583,67
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		81.574,17	-125.157,84
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.		5.058,52	-130.216,36
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.		180,00	-130.396,36
21/12/2017	Liquidação 8265 do empenho 7574.	5.058,52		-125.337,84
21/12/2017	Liquidação 8322 do empenho 7624.	234,44		-125.103,40
21/12/2017	Liquidação 8422 do empenho 7497.	840,00		-124.263,40
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.		30.504,03	-154.767,43
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-156.641,43
21/12/2017	Liquidação 8256 do empenho 7565.	7.669,20		-148.972,23
21/12/2017	Liquidação 8209 do empenho 7518.	684,18		-148.288,05
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-152.246,15
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.		840,00	-153.086,15
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.		19.671,83	-172.757,98
21/12/2017	Liquidação 8348 do empenho 7471.	1.125,00		-171.632,98
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-172.693,94
21/12/2017	Liquidação 8204 do empenho 7513.	840,00		-171.853,94
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.		151,76	-172.005,70
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.		840,00	-172.845,70
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.		66,82	-172.912,52
21/12/2017	Liquidação 8298 do empenho 7607.	4.662,57		-168.249,95
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.		422,25	-168.672,20
21/12/2017	Liquidação 8268 do empenho 7577.	1.762,19		-166.910,01
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.		2.620,27	-169.530,28
21/12/2017	Liquidação 8305 do empenho 7614.	7.910,25		-161.620,03
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.		1.765,67	-163.385,70
21/12/2017	Liquidação 8285 do empenho 7594.	422,55		-162.963,15
21/12/2017	Liquidação 8281 do empenho 7590.	1.631,89		-161.331,26
21/12/2017	Liquidação 8227 do empenho 7536.	937,00		-160.394,26
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-165.356,14
	Total do dia:	**745.626,20**	**738.311,59**	
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-165.062,84
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.		86,54	-165.149,38
22/12/2017	Liquidação 8350 do empenho 7637.	99.900,00		-65.249,38
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.		15.067,64	-80.317,02
22/12/2017	Liquidação 8427 do empenho 7488.	774,00		-79.543,02
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-79.836,32
22/12/2017	Liquidação 8347 do empenho 7646.	12.998,62		-66.837,70
22/12/2017	Liquidação 8423 do empenho 7490.	360,00		-66.477,70
22/12/2017	Liquidação 8376 do empenho 7642.	782,65		-65.695,05
22/12/2017	Liquidação 8355 do empenho 7649.	85,13		-65.609,92
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.		17.850,00	-83.459,92
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.		12.998,62	-96.458,54
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.		480,00	-96.938,54
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.		20.100,00	-117.038,54
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.		12.998,62	-130.037,16
22/12/2017	Liquidação 8354 do empenho 7647.	86,54		-129.950,62
22/12/2017	Liquidação 8344 do empenho 7643.	2.400,00		-127.550,62
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.		293,30	-127.843,92
22/12/2017	Liquidação 8356 do empenho 7650.	130,16		-127.713,76
22/12/2017	Liquidação 8378 do empenho 7640.	15.067,64		-112.646,12
22/12/2017	Liquidação 8351 do empenho 7638.	20.100,00		-92.546,12
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	12.998,62		-79.547,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/12/2017	Liquidação 8352 do empenho 7639.	17.850,00		-61.697,50
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-64.097,50
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.		130,16	-64.227,66
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.		3.309,71	-67.537,37
22/12/2017	Liquidação 8346 do empenho 7645.	293,30		-67.244,07
22/12/2017	Liquidação 8345 do empenho 7644.	480,00		-66.764,07
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.		782,65	-67.546,72
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.		85,13	-67.631,85
22/12/2017	Liquidação 8353 do empenho 7648.	293,30		-67.338,55
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.		293,30	-67.631,85
22/12/2017	Liquidação 8377 do empenho 7641.	3.309,71		-64.322,14
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.		99.900,00	-164.222,14
	Total do dia:	**188.202,97**	**187.068,97**	
26/12/2017	Liquidação 8357 do empenho 7651.	560,00		-163.662,14
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.		560,00	-164.222,14
	Total do dia:	**560,00**	**560,00**	
27/12/2017	Liquidação 8426 do empenho 7498.	727,00		-163.495,14
27/12/2017	Liquidação 8363 do empenho 7653.	179,25		-163.315,89
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.		1.120,00	-164.435,89
27/12/2017	Liquidação 8425 do empenho 7483.	1.470,50		-162.965,39
27/12/2017	Liquidação 8358 do empenho 7652.	1.120,00		-161.845,39
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.		179,25	-162.024,64
	Total do dia:	**3.496,75**	**1.299,25**	
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.		5,10	-162.029,74
28/12/2017	Liquidação 8365 do empenho 7655.	2.675,60		-159.354,14
28/12/2017	Liquidação 8368 do empenho 7658.	125,00		-159.229,14
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.		10,59	-159.239,73
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.		2.675,60	-161.915,33
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.		100,07	-162.015,40
28/12/2017	Liquidação 8366 do empenho 7656.	5,10		-162.010,30
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.	27,61		-161.982,69
28/12/2017	Liquidação 8372 do empenho 7662.	27,61		-161.955,08
28/12/2017	Liquidação 8367 do empenho 7657.	10,59		-161.944,49
28/12/2017	Liquidação 8371 do empenho 7661.	25,00		-161.919,49
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.		25,00	-161.944,49
28/12/2017	Liquidação 8369 do empenho 7659.	27,00		-161.917,49
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.		27,61	-161.945,10
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.		27,61	-161.972,71
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.		16,20	-161.988,91
28/12/2017	Liquidação 8364 do empenho 7654.	16,20		-161.972,71
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.		27,00	-161.999,71
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.		125,00	-162.124,71
28/12/2017	Liquidação 8370 do empenho 7660.	100,07		-162.024,64
	Total do dia:	**3.039,78**	**3.039,78**	
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-157.893,84
29/12/2017	Liquidação 8453 do empenho 7709.	5.889,60		-152.004,24
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.		1.160,13	-153.164,37
29/12/2017	Liquidação 8392 do empenho 7680.	191,61		-152.972,76
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.		4.130,80	-157.103,56
29/12/2017	Liquidação 8396 do empenho 7684.	82,96		-157.020,60
29/12/2017	Liquidação 8389 do empenho 7677.	158,76		-156.861,84
29/12/2017	Liquidação 8402 do empenho 7691.	103,69		-156.758,15
29/12/2017	Liquidação 8443 do empenho 5490.	14,10		-156.744,05
29/12/2017	Liquidação 8412 do empenho 7701.	166,91		-156.577,14
29/12/2017	Liquidação 8385 do empenho 7673.	166,99		-156.410,15
29/12/2017	Liquidação 8393 do empenho 7681.	420,25		-155.989,90
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.		132,87	-156.122,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Liquidação 8439 do empenho 5490.	9,40		-156.113,37
29/12/2017	Liquidação 8390 do empenho 7678.	48,88		-156.064,49
29/12/2017	Liquidação 8446 do empenho 5490.	9,40		-156.055,09
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.		82,96	-156.138,05
29/12/2017	Liquidação 8384 do empenho 7671.	7.967,51		-148.170,54
29/12/2017	Liquidação 8438 do empenho 5490.	4,70		-148.165,84
29/12/2017	Liquidação 8441 do empenho 5490.	14,10		-148.151,74
29/12/2017	Liquidação 8391 do empenho 7679.	57,80		-148.093,94
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.		340,00	-148.433,94
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.		24,50	-148.458,44
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.		181,86	-148.640,30
29/12/2017	Liquidação 8409 do empenho 7698.	136,37		-148.503,93
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.		142,47	-148.646,40
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.		1.489,03	-150.135,43
29/12/2017	Liquidação 8418 do empenho 7706.	9,00		-150.126,43
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.		166,91	-150.293,34
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	6.197,10		-144.096,24
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.		9,00	-144.105,24
29/12/2017	Liquidação 8449 do empenho 5490.	14,10		-144.091,14
29/12/2017	Liquidação 8397 do empenho 7685.	159,50		-143.931,64
29/12/2017	Liquidação 8406 do empenho 7695.	159,50		-143.772,14
29/12/2017	Liquidação 8440 do empenho 5490.	188,70		-143.583,44
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.		19.744,57	-163.328,01
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.		161,29	-163.489,30
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.		203,54	-163.692,84
29/12/2017	Liquidação 8381 do empenho 7668.	638,80		-163.054,04
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.		191,61	-163.245,65
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.		189,77	-163.435,42
29/12/2017	Liquidação 8413 do empenho 7702.	161,29		-163.274,13
29/12/2017	Liquidação 8403 do empenho 7692.	216,92		-163.057,21
29/12/2017	Liquidação 8374 do empenho 7665.	24,50		-163.032,71
29/12/2017	Liquidação 8448 do empenho 5490.	9,40		-163.023,31
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.		113,00	-163.136,31
29/12/2017	Liquidação 8379 do empenho 7672.	340,00		-162.796,31
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.		7.967,51	-170.763,82
29/12/2017	Liquidação 8452 do empenho 7708.	34.996,92		-135.766,90
29/12/2017	Liquidação 8388 do empenho 7676.	189,77		-135.577,13
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.		118,98	-135.696,11
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	5.889,60		-129.806,51
29/12/2017	Liquidação 8436 do empenho 5490.	28,20		-129.778,31
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.		159,50	-129.937,81
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.		48,88	-129.986,69
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.		146,75	-130.133,44
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.		420,25	-130.553,69
29/12/2017	Liquidação 8411 do empenho 7700.	142,47		-130.411,22
29/12/2017	Liquidação 8405 do empenho 7694.	210,62		-130.200,60
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.		154,70	-130.355,30
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.		158,75	-130.514,05
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.		34.996,92	-165.510,97
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.		125,00	-165.635,97
29/12/2017	Liquidação 8415 do empenho 7704.	142,47		-165.493,50
29/12/2017	Liquidação 8429 do empenho 5489.	78,50		-165.415,00
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.		169,09	-165.584,09
29/12/2017	Liquidação 8373 do empenho 7666.	25,00		-165.559,09
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.		166,99	-165.726,08
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	19.744,57		-145.981,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Liquidação 8434 do empenho 5489.	8,65		-145.972,86
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.		3.419,19	-149.392,05
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.		103,69	-149.495,74
29/12/2017	Liquidação 8447 do empenho 5490.	9,40		-149.486,34
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.		5.205,00	-154.691,34
29/12/2017	Liquidação 8444 do empenho 5490.	4,70		-154.686,64
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.		239,26	-154.925,90
29/12/2017	Liquidação 8414 do empenho 7703.	154,70		-154.771,20
29/12/2017	Liquidação 8404 do empenho 7693.	239,26		-154.531,94
29/12/2017	Liquidação 8387 do empenho 7675.	68,53		-154.463,41
29/12/2017	Liquidação 8395 do empenho 7683.	146,75		-154.316,66
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.		162,82	-154.479,48
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.		25,00	-154.504,48
29/12/2017	Liquidação 8435 do empenho 5490.	4,70		-154.499,78
29/12/2017	Liquidação 8410 do empenho 7699.	158,75		-154.341,03
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.		34.996,92	-189.337,95
29/12/2017	Liquidação 8398 do empenho 7686.	191,63		-189.146,32
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.		216,92	-189.363,24
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.		638,80	-190.002,04
29/12/2017	Liquidação 8382 do empenho 7669.	1.489,03		-188.513,01
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.		5.889,60	-194.402,61
29/12/2017	Liquidação 8433 do empenho 5489.	17,30		-194.385,31
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.		30.171,00	-224.556,31
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.		158,76	-224.715,07
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.		142,47	-224.857,54
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.		191,63	-225.049,17
29/12/2017	Liquidação 8400 do empenho 7688.	132,87		-224.916,30
29/12/2017	Liquidação 8375 do empenho 7664.	125,00		-224.791,30
29/12/2017	Liquidação 8437 do empenho 5490.	9,40		-224.781,90
29/12/2017	Liquidação 8383 do empenho 7670.	5.098,37		-219.683,53
29/12/2017	Liquidação 8386 do empenho 7674.	203,54		-219.479,99
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.		114,35	-219.594,34
29/12/2017	Liquidação 8394 do empenho 7682.	154,66		-219.439,68
29/12/2017	Liquidação 8451 do empenho 7707.	19.744,57		-199.695,11
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.		19.744,57	-219.439,68
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	4.184,06		-215.255,62
29/12/2017	Liquidação 8442 do empenho 5490.	56,40		-215.199,22
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.		159,50	-215.358,72
29/12/2017	Liquidação 8431 do empenho 5489.	549,35		-214.809,37
29/12/2017	Liquidação 8408 do empenho 7697.	162,82		-214.646,55
29/12/2017	Liquidação 8445 do empenho 5490.	42,30		-214.604,25
29/12/2017	Liquidação 8399 do empenho 7687.	169,09		-214.435,16
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.		154,66	-214.589,82
29/12/2017	Liquidação 8401 do empenho 7689.	118,98		-214.470,84
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.		136,37	-214.607,21
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.		210,62	-214.817,83
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.		5.889,60	-220.707,43
29/12/2017	Liquidação 8407 do empenho 7696.	181,86		-220.525,57
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.		5.098,37	-225.623,94
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.		57,80	-225.681,74
29/12/2017	Liquidação 8432 do empenho 5489.	51,90		-225.629,84
29/12/2017	Liquidação 8430 do empenho 5489.	42,00		-225.587,84
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	34.996,92		-190.590,92
29/12/2017	Liquidação 8417 do empenho 7705.	113,00		-190.477,92
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.		68,53	-190.546,45
29/12/2017	Liquidação 8380 do empenho 7667.	3.419,19		-187.127,26
	Total do dia:	**161.190,44**	**186.293,06**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
30/12/2017	Liquidação 8416 do empenho 7690.	114,35		-187.012,91
	Total do dia:	**114,35**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.492,92		-151.519,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.892,80		-144.627,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.841,30		-127.785,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.376,00		-92.409,89
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.178,03		-7.231,86
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.121.504,52		16.114.272,66
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.231,86		16.121.504,52
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.121.504,52	0,00
	Total do dia:	**16.308.517,43**	**16.121.504,52**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.		2.225,77	-2.225,77
04/12/2017	Liquidação 7685 do empenho 7054.	2.225,77		0,00
	Total do dia:	**2.225,77**	**2.225,77**	
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.		6.419,94	-6.419,94
11/12/2017	Liquidação 7887 do empenho 7217.	8.915,34		2.495,40
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.		8.289,71	-5.794,31
11/12/2017	Liquidação 7891 do empenho 7221.	6.419,94		625,63
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.		6.695,43	-6.069,80
11/12/2017	Liquidação 7897 do empenho 7227.	700,00		-5.369,80
11/12/2017	Liquidação 7889 do empenho 7219.	8.289,71		2.919,91
11/12/2017	Liquidação 7893 do empenho 7223.	6.695,43		9.615,34
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.		8.915,34	700,00
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.		700,00	0,00
	Total do dia:	**31.020,42**	**31.020,42**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-525.839,41
01/12/2017	Liquidação 7585 do empenho 7034.		788,08	-526.627,49
01/12/2017	Liquidação 7634 do empenho 6926.		1.421,02	-528.048,51
01/12/2017	Liquidação 7593 do empenho 7042.		448,00	-528.496,51
01/12/2017	Liquidação 7590 do empenho 7039.		59,16	-528.555,67
01/12/2017	Liquidação 7598 do empenho 7047.		6.500,00	-535.055,67
01/12/2017	Liquidação 7582 do empenho 7030.		762,69	-535.818,36
01/12/2017	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 5051.	4.500,00		-531.318,36
01/12/2017	Liquidação 7586 do empenho 7035.		244,44	-531.562,80
01/12/2017	Liquidação 8455 do empenho 6502.		160,70	-531.723,50
01/12/2017	Liquidação 7594 do empenho 7043.		759,20	-532.482,70
01/12/2017	Liquidação 7993 do empenho 6500.		2.243,00	-534.725,70
01/12/2017	Liquidação 7592 do empenho 7041.		359,10	-535.084,80
01/12/2017	Liquidação 7584 do empenho 7032.		916,55	-536.001,35
01/12/2017	Liquidação 7581 do empenho 7030.		322,25	-536.323,60
01/12/2017	Liquidação 7994 do empenho 5261.		1.449,00	-537.772,60
01/12/2017	Anulação 108 de pagamento da O.P. 7966.		940,20	-538.712,80
01/12/2017	Liquidação 7635 do empenho 6927.		269,88	-538.982,68
01/12/2017	Liquidação 7588 do empenho 7037.		138,32	-539.121,00
01/12/2017	Liquidação 7587 do empenho 7036.		1.724,84	-540.845,84
01/12/2017	Liquidação 7788 do empenho 7031.		5.617,50	-546.463,34
01/12/2017	Liquidação 7596 do empenho 7045.		60,00	-546.523,34
01/12/2017	Liquidação 7589 do empenho 7038.		415,81	-546.939,15
01/12/2017	Liquidação 7583 do empenho 7032.		1.563,72	-548.502,87
01/12/2017	Liquidação 7597 do empenho 7046.		1.300,00	-549.802,87
01/12/2017	Anulação 94 de pagamento da O.P. 7965.		100,00	-549.902,87
01/12/2017	Liquidação 7600 do empenho 7049.		139,60	-550.042,47
01/12/2017	Liquidação 7810 do empenho 6929.		46,78	-550.089,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Liquidação 7599 do empenho 7048.		698,00	-550.787,25
01/12/2017	Liquidação 7591 do empenho 7040.		78,59	-550.865,84
01/12/2017	Liquidação 7595 do empenho 7044.		134,02	-550.999,86
01/12/2017	Liquidação 7636 do empenho 6693.		863,75	-551.863,61
01/12/2017	Liquidação 7809 do empenho 6930.		90,97	-551.954,58
01/12/2017	Anulação 109 de pagamento da O.P. 7967.		1.146,80	-553.101,38
	Total do dia:	**4.500,00**	**31.761,97**	
02/12/2017	Liquidação 7631 do empenho 6735.		130,05	-553.231,43
02/12/2017	Liquidação 7632 do empenho 6692.		278,00	-553.509,43
02/12/2017	Liquidação 7630 do empenho 6684.		222,10	-553.731,53
	Total do dia:	**0,00**	**630,15**	
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6765.	56,10		-553.675,43
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6664.	4,70		-553.670,73
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6512.	5.178,22		-548.492,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6460.	525,00		-547.967,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6764.	660,00		-547.307,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6621.	1.000,00		-546.307,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6361.	762,99		-545.544,52
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6772.	205,70		-545.338,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6878.	743,01		-544.595,81
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6511.	1.888,20		-542.707,61
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 3619.	189,53		-542.518,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6441.	451,58		-542.066,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6771.	660,00		-541.406,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6901.	84,78		-541.321,72
04/12/2017	Liquidação 7639 do empenho 6732.		477,40	-541.799,12
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6915.	18,50		-541.780,62
04/12/2017	Liquidação 7668 do empenho 7056.		127,67	-541.908,29
04/12/2017	Liquidação 7670 do empenho 7058.		1.797,90	-543.706,19
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 5802.	298,32		-543.407,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6504.	2.835,00		-540.572,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6455.	72,80		-540.500,07
04/12/2017	Liquidação 7696 do empenho 818.		4,71	-540.504,78
04/12/2017	Liquidação 7682 do empenho 7068.		1.101,10	-541.605,88
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6769.	660,00		-540.945,88
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6906.	175,00		-540.770,88
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 5918.	78,00		-540.692,88
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6361.	335,42		-540.357,46
04/12/2017	Liquidação 7700 do empenho 822.		814,71	-541.172,17
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6759.	56,10		-541.116,07
04/12/2017	Liquidação 7694 do empenho 816.		22,89	-541.138,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6499.	925,00		-540.213,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6766.	660,00		-539.553,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6514.	93,10		-539.460,86
04/12/2017	Liquidação 7699 do empenho 821.		27,61	-539.488,47
04/12/2017	Liquidação 7669 do empenho 7057.		3.269,38	-542.757,85
04/12/2017	Liquidação 7698 do empenho 820.		9,43	-542.767,28
04/12/2017	Liquidação 7836 do empenho 7077.		4.636,00	-547.403,28
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6545.	1.377,36		-546.025,92
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 3619.	406,08		-545.619,84
04/12/2017	Liquidação 7681 do empenho 7067.		255,75	-545.875,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6914.	18,50		-545.857,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6758.	660,00		-545.197,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6744.	139,50		-545.057,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6623.	212,93		-544.844,66
04/12/2017	Liquidação 7697 do empenho 819.		1.207,49	-546.052,15
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6931.	1.240,47		-544.811,68
04/12/2017	Liquidação 7695 do empenho 817.		22,89	-544.834,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Liquidação 7637 do empenho 6720.		150,70	-544.985,27
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5998.	17,21		-544.968,06
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6362.	1.747,89		-543.220,17
04/12/2017	Liquidação 7691 do empenho 813.		4,71	-543.224,88
04/12/2017	Liquidação 7667 do empenho 7053.		60,00	-543.284,88
04/12/2017	Liquidação 7676 do empenho 7064.		660,00	-543.944,88
04/12/2017	Liquidação 7693 do empenho 815.		37,71	-543.982,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6904.	300,00		-543.682,59
04/12/2017	Liquidação 7689 do empenho 811.		655,81	-544.338,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6512.	368,85		-543.969,55
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 3619.	2.042,03		-541.927,52
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 3619.	1.068,80		-540.858,72
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6664.	12.462,70		-528.396,02
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6763.	56,10		-528.339,92
04/12/2017	Liquidação 7672 do empenho 7060.		1.419,00	-529.758,92
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6622.	1.600,00		-528.158,92
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6770.	660,00		-527.498,92
04/12/2017	Liquidação 7687 do empenho 809.		2.944,39	-530.443,31
04/12/2017	Liquidação 7835 do empenho 7078.		3.450,00	-533.893,31
04/12/2017	Liquidação 7680 do empenho 7066.		467,00	-534.360,31
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 3619.	2.762,97		-531.597,34
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6933.	1.137,10		-530.460,24
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6935.	180,00		-530.280,24
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6905.	500,00		-529.780,24
04/12/2017	Liquidação 7671 do empenho 7059.		1.545,00	-531.325,24
04/12/2017	Liquidação 7641 do empenho 6686.		351,80	-531.677,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6918.	274,78		-531.402,26
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6510.	820,05		-530.582,21
04/12/2017	Liquidação 7703 do empenho 825.		0,67	-530.582,88
04/12/2017	Liquidação 7701 do empenho 823.		400,62	-530.983,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6761.	56,10		-530.927,40
04/12/2017	Liquidação 7674 do empenho 7062.		485,00	-531.412,40
04/12/2017	Pagamento da O.P. 9075 do empenho 6767.	56,10		-531.356,30
04/12/2017	Liquidação 7812 do empenho 6601.		898,55	-532.254,85
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6743.	1.451,78		-530.803,07
04/12/2017	Liquidação 7664 do empenho 7051.		150,00	-530.953,07
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6919.	274,78		-530.678,29
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 5993.	17,50		-530.660,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 3619.	291,54		-530.369,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 5800.	112,04		-530.257,21
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6679.	191,84		-530.065,37
04/12/2017	Liquidação 7683 do empenho 7069.		253,41	-530.318,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 5801.	154,49		-530.164,29
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6773.	660,00		-529.504,29
04/12/2017	Liquidação 7686 do empenho 7055.		7.089,33	-536.593,62
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6680.	67,00		-536.526,62
04/12/2017	Liquidação 7702 do empenho 824.		2,02	-536.528,64
04/12/2017	Liquidação 7704 do empenho 826.		125,00	-536.653,64
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6607.	498,51		-536.155,13
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7052.	125,00		-536.030,13
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6664.	18.689,35		-517.340,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6367.	147,99		-517.192,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6507.	1.262,10		-515.930,69
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6907.	500,00		-515.430,69
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6520.	684,90		-514.745,79
04/12/2017	Liquidação 7684 do empenho 7070.		71,12	-514.816,91
04/12/2017	Liquidação 7640 do empenho 6683.		148,26	-514.965,17
04/12/2017	Liquidação 7677 do empenho 7065.		64,50	-515.029,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Liquidação 7685 do empenho 7054.		2.225,77	-517.255,44
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6768.	440,00		-516.815,44
04/12/2017	Liquidação 7673 do empenho 7061.		2.550,40	-519.365,84
04/12/2017	Liquidação 7815 do empenho 6703.		163,30	-519.529,14
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6932.	1.516,13		-518.013,01
04/12/2017	Liquidação 7638 do empenho 6705.		658,30	-518.671,31
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 3619.	2.424,60		-516.246,71
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6911.	3.441,95		-512.804,76
04/12/2017	Liquidação 7604 do empenho 7050.		2.920,00	-515.724,76
04/12/2017	Liquidação 7692 do empenho 814.		11,45	-515.736,21
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5266.	243,00		-515.493,21
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6613.	334,28		-515.158,93
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 3619.	417,30		-514.741,63
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 5986.	98,56		-514.643,07
04/12/2017	Liquidação 7675 do empenho 7063.		588,00	-515.231,07
04/12/2017	Liquidação 7688 do empenho 810.		305,68	-515.536,75
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6875.	248,67		-515.288,08
04/12/2017	Liquidação 7690 do empenho 812.		4,71	-515.292,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6754.	1.166,00		-514.126,79
04/12/2017	Liquidação 7666 do empenho 7052.		125,00	-514.251,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6762.	660,00		-513.591,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 5800.	4,70		-513.587,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6760.	660,00		-512.927,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6774.	56,10		-512.870,99
	Total do dia:	**85.622,68**	**44.762,14**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6114.	43,84		-512.827,15
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6619.	1.295,32		-511.531,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6423.	64,50		-511.467,33
05/12/2017	Liquidação 7921 do empenho 6504.		440,00	-511.907,33
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6756.	4,70		-511.902,63
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6639.	781,85		-511.120,78
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6604.	387,73		-510.733,05
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 5975.	34,85		-510.698,20
05/12/2017	Liquidação 7902 do empenho 6716.		59,80	-510.758,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6421.	588,00		-510.170,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6610.	862,97		-509.307,03
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 5971.	67,40		-509.239,63
05/12/2017	Liquidação 7820 do empenho 5906.		529,20	-509.768,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6633.	448,70		-509.320,13
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6368.	392,35		-508.927,78
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 5091.	177,95		-508.749,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6637.	300,00		-508.449,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6755.	4.354,16		-504.095,67
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6366.	1.745,86		-502.349,81
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 5926.	0,10		-502.349,71
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6627.	451,09		-501.898,62
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 5977.	67,86		-501.830,76
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6415.	3.269,38		-498.561,38
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 5907.	294,00		-498.267,38
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6641.	41,67		-498.225,71
05/12/2017	Liquidação 7841 do empenho 6450.		584,50	-498.810,21
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 6606.	886,24		-497.923,97
05/12/2017	Liquidação 7818 do empenho 5913.		478,80	-498.402,77
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6515.	210,98		-498.191,79
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6646.	258,30		-497.933,49
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6611.	44,84		-497.888,65
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6650.	193,92		-497.694,73
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6917.	1.874,40		-495.820,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2017	Liquidação 7839 do empenho 6783.		395,43	-496.215,76
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6422.	660,00		-495.555,76
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 5912.	748,85		-494.806,91
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6417.	1.545,00		-493.261,91
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6365.	251,20		-493.010,71
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6618.	113,36		-492.897,35
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 5908.	1.390,90		-491.506,45
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6438.	480,00		-491.026,45
05/12/2017	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 5992.	35,55		-490.990,90
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6534.	537,00		-490.453,90
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6657.	311,30		-490.142,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6616.	622,80		-489.519,80
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6614.	236,57		-489.283,23
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6418.	1.419,00		-487.864,23
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6656.	3.793,92		-484.070,31
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6612.	302,59		-483.767,72
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 5914.	4,70		-483.763,02
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 5090.	216,30		-483.546,72
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6458.	1.050,00		-482.496,72
05/12/2017	Liquidação 7838 do empenho 6784.		202,50	-482.699,22
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6609.	537,94		-482.161,28
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6413.	21.469,26		-460.692,02
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6776.	799,53		-459.892,49
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6608.	221,56		-459.670,93
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6113.	23,96		-459.646,97
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6420.	485,00		-459.161,97
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6638.	636,58		-458.525,39
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6775.	4.279,56		-454.245,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6602.	29.165,00		-425.080,83
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6615.	391,60		-424.689,23
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6416.	1.797,90		-422.891,33
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6459.	525,00		-422.366,33
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5914.	289,30		-422.077,03
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6419.	2.550,40		-419.526,63
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6644.	95,00		-419.431,63
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6936.	99,96		-419.331,67
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6778.	16.353,65		-402.978,02
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6757.	3.903,17		-399.074,85
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6738.	9,49		-399.065,36
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6908.	1.255,00		-397.810,36
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6369.	47,32		-397.763,04
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6600.	248,34		-397.514,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6454.	25,20		-397.489,50
05/12/2017	Liquidação 7870 do empenho 7033.		186,20	-397.675,70
05/12/2017	Liquidação 7708 do empenho 7084.		709,00	-398.384,70
05/12/2017	Liquidação 7819 do empenho 5921.		160,05	-398.544,75
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6414.	8.816,15		-389.728,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6406.	65.100,00		-324.628,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6424.	467,00		-324.161,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7084.	709,00		-323.452,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 5091.	188,50		-323.264,10
05/12/2017	Liquidação 7817 do empenho 7083.		170,00	-323.434,10
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6777.	1.863,72		-321.570,38
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6937.	180,00		-321.390,38
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6617.	539,76		-320.850,62
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 5090.	207,05		-320.643,57
05/12/2017	Liquidação 7816 do empenho 6685.		47,42	-320.690,99
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6628.	256,76		-320.434,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6756.	17.411,96		-303.022,27
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6645.	664,20		-302.358,07
05/12/2017	Liquidação 7833 do empenho 6690.		440,70	-302.798,77
05/12/2017	Liquidação 7859 do empenho 6695.		447,01	-303.245,78
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6605.	110,78		-303.135,00
	Total do dia:	**214.586,60**	**4.850,61**	
06/12/2017	Liquidação 7712 do empenho 7090.		240,00	-303.375,00
06/12/2017	Liquidação 7825 do empenho 6739.		639,75	-304.014,75
06/12/2017	Liquidação 7822 do empenho 6741.		234,00	-304.248,75
06/12/2017	Liquidação 7714 do empenho 7092.		1.744,51	-305.993,26
06/12/2017	Liquidação 7827 do empenho 7071.		1.400,00	-307.393,26
06/12/2017	Liquidação 7821 do empenho 6742.		351,20	-307.744,46
06/12/2017	Liquidação 7709 do empenho 7087.		756,00	-308.500,46
06/12/2017	Liquidação 7716 do empenho 7095.		125,00	-308.625,46
06/12/2017	Liquidação 7823 do empenho 6740.		132,65	-308.758,11
06/12/2017	Liquidação 7828 do empenho 6699.		292,70	-309.050,81
06/12/2017	Liquidação 7710 do empenho 7088.		68,00	-309.118,81
06/12/2017	Liquidação 7711 do empenho 7089.		1.530,00	-310.648,81
06/12/2017	Liquidação 7713 do empenho 7091.		294,40	-310.943,21
06/12/2017	Liquidação 7706 do empenho 7080.		14.990,00	-325.933,21
06/12/2017	Liquidação 7922 do empenho 6543.		330,00	-326.263,21
06/12/2017	Liquidação 7824 do empenho 6094.		437,50	-326.700,71
06/12/2017	Liquidação 7860 do empenho 6725.		480,05	-327.180,76
06/12/2017	Liquidação 7707 do empenho 7081.		650,00	-327.830,76
06/12/2017	Liquidação 7829 do empenho 7073.		682,38	-328.513,14
06/12/2017	Liquidação 7715 do empenho 7093.		60,03	-328.573,17
06/12/2017	Liquidação 7901 do empenho 6713.		77,20	-328.650,37
	Total do dia:	**0,00**	**25.515,37**	
07/12/2017	Liquidação 7748 do empenho 7115.		1.778,49	-330.428,86
07/12/2017	Liquidação 7772 do empenho 7139.		7.140,64	-337.569,50
07/12/2017	Liquidação 7830 do empenho 7072.		730,00	-338.299,50
07/12/2017	Liquidação 7752 do empenho 7119.		22.689,07	-360.988,57
07/12/2017	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6749.	0,20		-360.988,37
07/12/2017	Liquidação 7745 do empenho 7112.		2.129,91	-363.118,28
07/12/2017	Liquidação 7750 do empenho 7117.		4.961,88	-368.080,16
07/12/2017	Liquidação 7798 do empenho 7179.		81,53	-368.161,69
07/12/2017	Liquidação 7837 do empenho 7075.		478,80	-368.640,49
07/12/2017	Liquidação 7782 do empenho 7149.		1.006,09	-369.646,58
07/12/2017	Liquidação 7775 do empenho 7142.		1.974,48	-371.621,06
07/12/2017	Liquidação 7758 do empenho 7125.		17.298,82	-388.919,88
07/12/2017	Liquidação 7768 do empenho 7135.		4.424,58	-393.344,46
07/12/2017	Liquidação 7777 do empenho 7144.		3.210,59	-396.555,05
07/12/2017	Liquidação 7797 do empenho 7178.		45,00	-396.600,05
07/12/2017	Liquidação 7769 do empenho 7136.		929,15	-397.529,20
07/12/2017	Liquidação 7762 do empenho 7129.		85.650,66	-483.179,86
07/12/2017	Liquidação 7735 do empenho 7102.		81,96	-483.261,82
07/12/2017	Liquidação 7734 do empenho 7101.		43.044,49	-526.306,31
07/12/2017	Liquidação 7740 do empenho 7107.		937,00	-527.243,31
07/12/2017	Liquidação 7940 do empenho 7157.		2.440,37	-529.683,68
07/12/2017	Liquidação 7792 do empenho 7152.		453,87	-530.137,55
07/12/2017	Liquidação 7791 do empenho 7151.		2.269,33	-532.406,88
07/12/2017	Liquidação 7763 do empenho 7130.		17.986,63	-550.393,51
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6780.	100,00		-550.293,51
07/12/2017	Liquidação 7739 do empenho 7106.		1.035,33	-551.328,84
07/12/2017	Liquidação 7767 do empenho 7134.		872,76	-552.201,60
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 7176.	3.533,08		-548.668,52
07/12/2017	Liquidação 7736 do empenho 7103.		8.117,59	-556.786,11
07/12/2017	Liquidação 7759 do empenho 7126.		3.632,74	-560.418,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Liquidação 7766 do empenho 7133.		4.156,00	-564.574,85
07/12/2017	Liquidação 7781 do empenho 7148.		4.790,97	-569.365,82
07/12/2017	Liquidação 7732 do empenho 7099.		2.977,78	-572.343,60
07/12/2017	Liquidação 7738 do empenho 7105.		4.930,18	-577.273,78
07/12/2017	Liquidação 7749 do empenho 7116.		840,00	-578.113,78
07/12/2017	Liquidação 7780 do empenho 7147.		375,71	-578.489,49
07/12/2017	Liquidação 7733 do empenho 7100.		625,32	-579.114,81
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.	3.801,03		-575.313,78
07/12/2017	Liquidação 7757 do empenho 7124.		19.782,43	-595.096,21
07/12/2017	Liquidação 7840 do empenho 7076.		531,59	-595.627,80
07/12/2017	Liquidação 7774 do empenho 7141.		9.402,31	-605.030,11
07/12/2017	Liquidação 7776 do empenho 7143.		15.288,58	-620.318,69
07/12/2017	Liquidação 7751 do empenho 7118.		1.041,98	-621.360,67
07/12/2017	Liquidação 7755 do empenho 7122.		8.609,30	-629.969,97
07/12/2017	Liquidação 7742 do empenho 7109.		290,75	-630.260,72
07/12/2017	Liquidação 7760 do empenho 7127.		8.338,68	-638.599,40
07/12/2017	Liquidação 7939 do empenho 7153.		1.265,61	-639.865,01
07/12/2017	Liquidação 7743 do empenho 7110.		840,00	-640.705,01
07/12/2017	Liquidação 7937 do empenho 7155.		781,42	-641.486,43
07/12/2017	Liquidação 7737 do empenho 7104.		840,00	-642.326,43
07/12/2017	Liquidação 7753 do empenho 7120.		4.764,70	-647.091,13
07/12/2017	Liquidação 7730 do empenho 7097.		624,67	-647.715,80
07/12/2017	Liquidação 7731 do empenho 7098.		131,17	-647.846,97
07/12/2017	Liquidação 7765 do empenho 7132.		1.662,89	-649.509,86
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7029.	50,00		-649.459,86
07/12/2017	Liquidação 7778 do empenho 7145.		33.760,55	-683.220,41
07/12/2017	Liquidação 7744 do empenho 7111.		10.532,89	-693.753,30
07/12/2017	Liquidação 7773 do empenho 7140.		1.499,52	-695.252,82
07/12/2017	Liquidação 7794 do empenho 7177.		5.656,08	-700.908,90
07/12/2017	Liquidação 7756 do empenho 7123.		94.202,05	-795.110,95
07/12/2017	Liquidação 7793 do empenho 7176.		3.533,08	-798.644,03
07/12/2017	Liquidação 7764 do empenho 7131.		7.918,57	-806.562,60
07/12/2017	Liquidação 7771 do empenho 7138.		15.003,37	-821.565,97
07/12/2017	Liquidação 7770 do empenho 7137.		71.444,66	-893.010,63
07/12/2017	Liquidação 7747 do empenho 7114.		12.469,03	-905.479,66
07/12/2017	Liquidação 7741 do empenho 7108.		5.384,57	-910.864,23
07/12/2017	Liquidação 7761 do empenho 7128.		1.751,11	-912.615,34
07/12/2017	Liquidação 7783 do empenho 7150.		1.789,12	-914.404,46
07/12/2017	Liquidação 7754 do empenho 7121.		40.996,70	-955.401,16
07/12/2017	Liquidação 7779 do empenho 7146.		7.089,71	-962.490,87
07/12/2017	Liquidação 7746 do empenho 7113.		81,98	-962.572,85
07/12/2017	Liquidação 7834 do empenho 7094.		12.008,50	-974.581,35
	Total do dia:	**7.484,31**	**653.415,29**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 7145.	33.760,55		-940.820,80
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7135.	4.424,58		-936.396,22
08/12/2017	Liquidação 7849 do empenho 7166.		449,41	-936.845,63
08/12/2017	Liquidação 7844 do empenho 7159.		535,89	-937.381,52
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7148.	4.790,97		-932.590,55
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7123.	94.202,05		-838.388,50
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7121.	40.996,70		-797.391,80
08/12/2017	Liquidação 7846 do empenho 7163.		45,78	-797.437,58
08/12/2017	Liquidação 7850 do empenho 7168.		59,20	-797.496,78
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7053.	60,00		-797.436,78
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7111.	10.532,89		-786.903,89
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7180.	3.197,93		-783.705,96
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7114.	12.469,03		-771.236,93
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7119.	22.689,07		-748.547,86
08/12/2017	Liquidação 7807 do empenho 6662.		3.748,61	-752.296,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 7129.	85.650,66		-666.645,81
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7105.	4.930,18		-661.715,63
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7097.	624,67		-661.090,96
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7051.	150,00		-660.940,96
08/12/2017	Liquidação 7869 do empenho 7193.		598,25	-661.539,21
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7056.	127,67		-661.411,54
08/12/2017	Liquidação 7856 do empenho 7173.		166,54	-661.578,08
08/12/2017	Liquidação 7862 do empenho 7186.		127,56	-661.705,64
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7095.	125,00		-661.580,64
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7093.	60,03		-661.520,61
08/12/2017	Liquidação 7858 do empenho 7162.		633,20	-662.153,81
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7139.	7.140,64		-655.013,17
08/12/2017	Liquidação 7865 do empenho 7189.		850,16	-655.863,33
08/12/2017	Liquidação 7845 do empenho 7160.		64,03	-655.927,36
08/12/2017	Liquidação 7867 do empenho 7191.		4.540,24	-660.467,60
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 7181.	951,07		-659.516,53
08/12/2017	Liquidação 7805 do empenho 6663.		1.560,00	-661.076,53
08/12/2017	Liquidação 7801 do empenho 7181.		951,07	-662.027,60
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7107.	937,00		-661.090,60
08/12/2017	Liquidação 7847 do empenho 7164.		177,70	-661.268,30
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7047.	6.495,30		-654.773,00
08/12/2017	Liquidação 7855 do empenho 7172.		364,83	-655.137,83
08/12/2017	Liquidação 7853 do empenho 7170.		73,84	-655.211,67
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7150.	1.789,12		-653.422,55
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7108.	5.384,57		-648.037,98
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7048.	698,00		-647.339,98
08/12/2017	Liquidação 7861 do empenho 7185.		229,60	-647.569,58
08/12/2017	Anulação 112 de pagamento da O.P. 8227.		951,07	-648.520,65
08/12/2017	Liquidação 7857 do empenho 7161.		511,54	-649.032,19
08/12/2017	Liquidação 7803 do empenho 7183.		6.200,00	-655.232,19
08/12/2017	Liquidação 7866 do empenho 7190.		546,47	-655.778,66
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7101.	39.243,46		-616.535,20
08/12/2017	Liquidação 7851 do empenho 7167.		280,54	-616.815,74
08/12/2017	Liquidação 7904 do empenho 7184.		7.998,00	-624.813,74
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7127.	8.338,68		-616.475,06
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 7137.	71.444,66		-545.030,40
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7131.	7.918,57		-537.111,83
08/12/2017	Liquidação 7808 do empenho 6660.		12.449,00	-549.560,83
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7143.	15.288,58		-534.272,25
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7133.	4.156,00		-530.116,25
08/12/2017	Liquidação 7854 do empenho 7171.		36,52	-530.152,77
08/12/2017	Liquidação 7806 do empenho 6661.		51,39	-530.204,16
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7047.	4,70		-530.199,46
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7045.	60,00		-530.139,46
08/12/2017	Liquidação 7852 do empenho 7169.		178,63	-530.318,09
08/12/2017	Liquidação 7864 do empenho 7188.		246,83	-530.564,92
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7125.	17.298,82		-513.266,10
08/12/2017	Liquidação 7802 do empenho 7182.		676,00	-513.942,10
08/12/2017	Liquidação 7868 do empenho 7192.		2.302,38	-516.244,48
08/12/2017	Liquidação 7813 do empenho 7096.		4.389,90	-520.634,38
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 7179.	81,53		-520.552,85
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7141.	9.402,31		-511.150,54
08/12/2017	Liquidação 7848 do empenho 7165.		166,54	-511.317,08
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7044.	134,02		-511.183,06
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7117.	4.961,88		-506.221,18
08/12/2017	Liquidação 7800 do empenho 7180.		3.197,93	-509.419,11
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.	951,07		-508.468,04
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7099.	2.977,78		-505.490,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Liquidação 7863 do empenho 7187.		95,67	-505.585,93
	Total do dia:	**524.449,74**	**55.454,32**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 6996.	130,30		-505.455,63
11/12/2017	Liquidação 7877 do empenho 7230.		16.355,92	-521.811,55
11/12/2017	Liquidação 7892 do empenho 7222.		3.164,67	-524.976,22
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 6987.	284,30		-524.691,92
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7007.	169,06		-524.522,86
11/12/2017	Liquidação 7908 do empenho 7234.		6.329,32	-530.852,18
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 6927.	269,88		-530.582,30
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 6909.	401,40		-530.180,90
11/12/2017	Liquidação 7938 do empenho 7154.		413,34	-530.594,24
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 6903.	350,00		-530.244,24
11/12/2017	Liquidação 7906 do empenho 7175.		200,00	-530.444,24
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 7015.	161,80		-530.282,44
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7009.	280,72		-530.001,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 6992.	160,70		-529.841,02
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7001.	162,80		-529.678,22
11/12/2017	Liquidação 7873 do empenho 7196.		9.000,00	-538.678,22
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6687.	79,30		-538.598,92
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 6505.	4,75		-538.594,17
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7225.	12,75		-538.581,42
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 6672.	59,22		-538.522,20
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6978.	304,84		-538.217,36
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 6518.	22,73		-538.194,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7091.	294,40		-537.900,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7017.	148,34		-537.751,89
11/12/2017	Liquidação 7872 do empenho 7203.		3,39	-537.755,28
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 7218.	3.670,53		-534.084,75
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7041.	359,10		-533.725,65
11/12/2017	Liquidação 7887 do empenho 7217.		8.915,34	-542.640,99
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6991.	4,70		-542.636,29
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 6501.	7.652,75		-534.983,54
11/12/2017	Liquidação 7905 do empenho 7174.		266,00	-535.249,54
11/12/2017	Liquidação 7895 do empenho 7225.		12,75	-535.262,29
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6984.	414,08		-534.848,21
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6993.	148,34		-534.699,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7008.	162,82		-534.537,05
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7000.	137,19		-534.399,86
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 7219.	8.289,71		-526.110,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 6979.	352,27		-525.757,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9073 do empenho 6688.	43,08		-525.714,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 6975.	339,90		-525.374,90
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7016.	117,42		-525.257,48
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7226.	45,74		-525.211,74
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 7025.	648,91		-524.562,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 6506.	467,25		-524.095,58
11/12/2017	Liquidação 7893 do empenho 7223.		6.695,43	-530.791,01
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7070.	71,12		-530.719,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7221.	6.419,94		-524.299,95
11/12/2017	Liquidação 7884 do empenho 7215.		200,00	-524.499,95
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7203.	3,39		-524.496,56
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7039.	59,16		-524.437,40
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 6732.	477,40		-523.960,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 6973.	618,01		-523.341,99
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 6676.	257,57		-523.084,42
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7040.	78,59		-523.005,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6677.	488,87		-522.516,96
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 6977.	4,70		-522.512,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6994.	182,35		-522.329,91
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 5692.	3.000,00		-519.329,91
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 7005.	154,76		-519.175,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7077.	4.636,00		-514.539,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7223.	6.695,43		-507.843,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7022.	123,60		-507.720,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6674.	118,44		-507.601,68
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 6912.	901,70		-506.699,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6692.	278,00		-506.421,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 7020.	86,54		-506.335,44
11/12/2017	Liquidação 7896 do empenho 7226.		45,74	-506.381,18
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 6513.	306,20		-506.074,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 7183.	6.200,00		-499.874,98
11/12/2017	Liquidação 7889 do empenho 7219.		8.289,71	-508.164,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 6512.	97,50		-508.067,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6666.	63,56		-508.003,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 6718.	36,60		-507.967,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7013.	102,16		-507.864,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 6980.	160,70		-507.704,17
11/12/2017	Liquidação 7894 do empenho 7224.		609,47	-508.313,64
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 7227.	700,00		-507.613,64
11/12/2017	Liquidação 7903 do empenho 7194.		646,00	-508.259,64
11/12/2017	Liquidação 7883 do empenho 7214.		200,00	-508.459,64
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 6989.	235,83		-508.223,81
11/12/2017	Liquidação 7871 do empenho 7202.		1.000,00	-509.223,81
11/12/2017	Liquidação 7885 do empenho 7216.		210,00	-509.433,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 7003.	179,11		-509.254,70
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7011.	178,65		-509.076,05
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7043.	759,20		-508.316,85
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 6985.	272,05		-508.044,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 5693.	4.000,00		-504.044,80
11/12/2017	Liquidação 7881 do empenho 7211.		100,00	-504.144,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6682.	223,92		-503.920,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7018.	166,87		-503.754,01
11/12/2017	Liquidação 7876 do empenho 7229.		4.048,56	-507.802,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7228.	251,07		-507.551,50
11/12/2017	Liquidação 7888 do empenho 7218.		3.670,53	-511.222,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 6512.	1.765,95		-509.456,08
11/12/2017	Liquidação 7874 do empenho 7195.		1.000,00	-510.456,08
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6546.	573,00		-509.883,08
11/12/2017	Liquidação 7891 do empenho 7221.		6.419,94	-516.303,02
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 6998.	149,94		-516.153,08
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 6726.	63,90		-516.089,18
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.	1.003,39		-515.085,79
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 6447.	314,52		-514.771,27
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6671.	434,90		-514.336,37
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 6977.	21,10		-514.315,27
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 6683.	148,26		-514.167,01
11/12/2017	Liquidação 7886 do empenho 7213.		200,00	-514.367,01
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6734.	195,24		-514.171,77
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.	100,00		-514.071,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7224.	609,47		-513.462,30
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6721.	67,80		-513.394,50
11/12/2017	Liquidação 7882 do empenho 7212.		100,00	-513.494,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6995.	119,69		-513.374,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 6735.	130,05		-513.244,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6722.	92,70		-513.152,06
11/12/2017	Liquidação 7941 do empenho 7158.		531,37	-513.683,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7078.	3.450,00		-510.233,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6503.	155,00		-510.078,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 7024.	670,55		-509.407,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6710.	59,22		-509.348,66
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 7032.	1.563,72		-507.784,94
11/12/2017	Liquidação 7907 do empenho 7233.		12.830,68	-520.615,62
11/12/2017	Liquidação 7898 do empenho 7228.		251,07	-520.866,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7217.	8.915,34		-511.951,35
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6991.	195,48		-511.755,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6670.	239,25		-511.516,62
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6997.	8,65		-511.507,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 6246.	50,80		-511.457,17
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7014.	124,53		-511.332,64
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7006.	109,93		-511.222,71
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 6673.	9,76		-511.212,95
11/12/2017	Liquidação 7879 do empenho 7232.		4,94	-511.217,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7023.	553,12		-510.664,77
11/12/2017	Liquidação 7897 do empenho 7227.		700,00	-511.364,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 6519.	5.638,75		-505.726,02
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 6999.	199,39		-505.526,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 6986.	126,73		-505.399,90
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 6990.	216,32		-505.183,58
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 6727.	65,91		-505.117,67
11/12/2017	Liquidação 7878 do empenho 7231.		89,14	-505.206,81
11/12/2017	Liquidação 7880 do empenho 7210.		200,00	-505.406,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6724.	275,60		-505.131,21
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 7010.	191,40		-504.939,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7038.	415,81		-504.524,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7069.	253,41		-504.270,59
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6982.	179,88		-504.090,71
11/12/2017	Liquidação 7875 do empenho 7079.		30.951,44	-535.042,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6997.	115,77		-534.926,38
11/12/2017	Liquidação 7890 do empenho 7220.		504,00	-535.430,38
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 6509.	1.038,50		-534.391,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 7220.	504,00		-533.887,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 6684.	222,10		-533.665,78
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 7004.	154,68		-533.511,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9077 do empenho 7042.	448,00		-533.063,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 6974.	346,09		-532.717,01
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 6976.	262,70		-532.454,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 6508.	480,00		-531.974,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 6442.	514,85		-531.459,46
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7037.	138,32		-531.321,14
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 7032.	916,55		-530.404,59
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7012.	127,61		-530.276,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7067.	255,75		-530.021,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 6512.	41,00		-529.980,23
11/12/2017	Anulação 95 de pagamento da O.P. 8000.		100,00	-530.080,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 6920.	4,70		-530.075,53
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6983.	383,18		-529.692,35
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 7019.	105,07		-529.587,28
11/12/2017	Liquidação 7936 do empenho 7156.		354,29	-529.941,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7021.	169,97		-529.771,60
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6667.	63,50		-529.708,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7222.	3.164,67		-526.543,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 6981.	154,50		-526.388,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6669.	83,17		-526.305,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6675.	66,05		-526.239,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7151.	2.269,33		-523.970,38
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 6731.	34,86		-523.935,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 6620.	1.000,00		-522.935,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 6988.	271,94		-522.663,58
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 6723.	153,05		-522.510,53
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 6686.	351,80		-522.158,73
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 6779.	35,04		-522.123,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 6729.	23,38		-522.100,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6691.	231,57		-521.868,74
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7002.	36,66		-521.832,08
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7202.	1.000,00		-520.832,08
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 6920.	41,50		-520.790,58
	Total do dia:	**109.408,39**	**124.613,04**	
12/12/2017	Liquidação 8004 do empenho 6519.		46,00	-520.836,58
12/12/2017	Liquidação 8047 do empenho 6698.		127,50	-520.964,08
12/12/2017	Liquidação 7912 do empenho 7258.		203,78	-521.167,86
12/12/2017	Liquidação 7920 do empenho 7238.		24.212,88	-545.380,74
12/12/2017	Pagamento da O.P. 9184 do empenho 7261.	200,54		-545.180,20
12/12/2017	Liquidação 7916 do empenho 7262.		253,67	-545.433,87
12/12/2017	Liquidação 7918 do empenho 7236.		2.093,58	-547.527,45
12/12/2017	Liquidação 7919 do empenho 7237.		6.043,00	-553.570,45
12/12/2017	Liquidação 7923 do empenho 7263.		180,00	-553.750,45
12/12/2017	Liquidação 7914 do empenho 7260.		405,23	-554.155,68
12/12/2017	Liquidação 7924 do empenho 7264.		3.900,00	-558.055,68
12/12/2017	Liquidação 7915 do empenho 7261.		200,54	-558.256,22
12/12/2017	Liquidação 7910 do empenho 7256.		388,95	-558.645,17
12/12/2017	Liquidação 7992 do empenho 6540.		113,10	-558.758,27
12/12/2017	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7262.	253,67		-558.504,60
12/12/2017	Liquidação 7925 do empenho 7265.		278,77	-558.783,37
12/12/2017	Liquidação 7995 do empenho 3622.		138,00	-558.921,37
12/12/2017	Liquidação 7917 do empenho 7235.		32.881,79	-591.803,16
12/12/2017	Liquidação 7913 do empenho 7259.		185,57	-591.988,73
12/12/2017	Liquidação 7909 do empenho 7255.		276,15	-592.264,88
12/12/2017	Liquidação 8005 do empenho 6519.		1.365,00	-593.629,88
12/12/2017	Liquidação 8006 do empenho 6519.		1.799,85	-595.429,73
12/12/2017	Liquidação 7911 do empenho 7257.		2.473,48	-597.903,21
	Total do dia:	**454,21**	**77.566,84**	
13/12/2017	Liquidação 7951 do empenho 7286.		56,10	-597.959,31
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 6690.	436,00		-597.523,31
13/12/2017	Liquidação 7950 do empenho 7285.		660,00	-598.183,31
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 7161.	511,54		-597.671,77
13/12/2017	Liquidação 7989 do empenho 6536.		258,31	-597.930,08
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 6929.	46,78		-597.883,30
13/12/2017	Liquidação 7990 do empenho 6651.		258,31	-598.141,61
13/12/2017	Liquidação 7976 do empenho 7254.		72,93	-598.214,54
13/12/2017	Liquidação 7978 do empenho 7206.		124,00	-598.338,54
13/12/2017	Liquidação 7929 do empenho 6128.		1.885,00	-600.223,54
13/12/2017	Liquidação 7985 do empenho 7249.		218,16	-600.441,70
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7233.	12.825,98		-587.615,72
13/12/2017	Liquidação 7958 do empenho 7293.		1.232,00	-588.847,72
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7234.	6.329,32		-582.518,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 7189.	850,16		-581.668,24
13/12/2017	Liquidação 7986 do empenho 6898.		131,42	-581.799,66
13/12/2017	Liquidação 7977 do empenho 7253.		391,32	-582.190,98
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 7163.	45,78		-582.145,20
13/12/2017	Liquidação 7952 do empenho 7287.		660,00	-582.805,20
13/12/2017	Liquidação 7988 do empenho 6400.		258,31	-583.063,51
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7083.	170,00		-582.893,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Liquidação 7944 do empenho 7279.		1.648,97	-584.542,48
13/12/2017	Liquidação 7970 do empenho 7275.		341,93	-584.884,41
13/12/2017	Liquidação 7983 do empenho 7250.		78,98	-584.963,39
13/12/2017	Liquidação 7949 do empenho 7284.		56,10	-585.019,49
13/12/2017	Liquidação 8309 do empenho 6541.		2.264,74	-587.284,23
13/12/2017	Liquidação 7975 do empenho 7252.		1.125,00	-588.409,23
13/12/2017	Liquidação 7926 do empenho 7240.		3.903,17	-592.312,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 7058.	1.797,90		-590.514,50
13/12/2017	Liquidação 7928 do empenho 6916.		258,00	-590.772,50
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7063.	588,00		-590.184,50
13/12/2017	Liquidação 7955 do empenho 7290.		56,10	-590.240,60
13/12/2017	Liquidação 7959 do empenho 7294.		660,00	-590.900,60
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 7160.	64,03		-590.836,57
13/12/2017	Liquidação 7932 do empenho 7204.		570,00	-591.406,57
13/12/2017	Liquidação 7984 do empenho 7248.		7,51	-591.414,08
13/12/2017	Liquidação 8172 do empenho 6543.		1.341,00	-592.755,08
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 7059.	1.545,00		-591.210,08
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7079.	30.951,44		-560.258,64
13/12/2017	Liquidação 7967 do empenho 7271.		61,89	-560.320,53
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 6662.	3.748,61		-556.571,92
13/12/2017	Liquidação 7942 do empenho 7266.		81,53	-556.653,45
13/12/2017	Liquidação 7965 do empenho 7269.		2,35	-556.655,80
13/12/2017	Liquidação 7981 do empenho 7246.		1.642,79	-558.298,59
13/12/2017	Liquidação 7934 do empenho 7200.		300,00	-558.598,59
13/12/2017	Liquidação 7957 do empenho 7292.		1.232,00	-559.830,59
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6736.	160,00		-559.670,59
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7173.	166,54		-559.504,05
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 7159.	4,70		-559.499,35
13/12/2017	Liquidação 7945 do empenho 7278.		209,13	-559.708,48
13/12/2017	Liquidação 8042 do empenho 7244.		214,60	-559.923,08
13/12/2017	Liquidação 8002 do empenho 6664.		22.204,64	-582.127,72
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7216.	210,00		-581.917,72
13/12/2017	Liquidação 7964 do empenho 7268.		42,20	-581.959,92
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5921.	4,70		-581.955,22
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7174.	266,00		-581.689,22
13/12/2017	Liquidação 7963 do empenho 7298.		78,54	-581.767,76
13/12/2017	Liquidação 7974 do empenho 7251.		5.935,75	-587.703,51
13/12/2017	Liquidação 7961 do empenho 7296.		660,00	-588.363,51
13/12/2017	Liquidação 7954 do empenho 7289.		660,00	-589.023,51
13/12/2017	Liquidação 7960 do empenho 7295.		335,35	-589.358,86
13/12/2017	Liquidação 7953 do empenho 7288.		56,10	-589.414,96
13/12/2017	Liquidação 7933 do empenho 7201.		1.247,50	-590.662,46
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7186.	127,56		-590.534,90
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7187.	95,67		-590.439,23
13/12/2017	Liquidação 8043 do empenho 6737.		132,03	-590.571,26
13/12/2017	Liquidação 7946 do empenho 7281.		660,00	-591.231,26
13/12/2017	Liquidação 8012 do empenho 7197.		132,11	-591.363,37
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 5921.	155,35		-591.208,02
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 6690.	4,70		-591.203,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7232.	4,94		-591.198,38
13/12/2017	Liquidação 7966 do empenho 7270.		2,45	-591.200,83
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7175.	200,00		-591.000,83
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6725.	480,05		-590.520,78
13/12/2017	Liquidação 7987 do empenho 6452.		258,31	-590.779,09
13/12/2017	Liquidação 7979 do empenho 7199.		1.050,00	-591.829,09
13/12/2017	Liquidação 8003 do empenho 6664.		33.306,97	-625.136,06
13/12/2017	Liquidação 7956 do empenho 7291.		821,33	-625.957,39
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 7066.	467,00		-625.490,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Liquidação 7991 do empenho 6897.		258,31	-625.748,70
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7229.	4.048,56		-621.700,14
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7185.	229,60		-621.470,54
13/12/2017	Liquidação 7948 do empenho 7283.		660,00	-622.130,54
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7233.	4,70		-622.125,84
13/12/2017	Liquidação 7927 do empenho 6746.		258,00	-622.383,84
13/12/2017	Liquidação 8308 do empenho 6542.		75,26	-622.459,10
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6733.	210,79		-622.248,31
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7231.	89,14		-622.159,17
13/12/2017	Liquidação 7943 do empenho 7267.		81,53	-622.240,70
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7076.	531,59		-621.709,11
13/12/2017	Liquidação 7968 do empenho 7272.		9,21	-621.718,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 7062.	485,00		-621.233,32
13/12/2017	Liquidação 7982 do empenho 7247.		508,39	-621.741,71
13/12/2017	Liquidação 7962 do empenho 7297.		264,00	-622.005,71
13/12/2017	Liquidação 7935 do empenho 7208.		725,00	-622.730,71
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7184.	7.118,22		-615.612,49
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7065.	64,50		-615.547,99
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7215.	200,00		-615.347,99
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 6716.	59,80		-615.288,19
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7172.	364,83		-614.923,36
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 7165.	166,54		-614.756,82
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 7057.	3.269,38		-611.487,44
13/12/2017	Liquidação 7947 do empenho 7282.		56,10	-611.543,54
13/12/2017	Liquidação 8013 do empenho 7198.		214,38	-611.757,92
13/12/2017	Liquidação 7931 do empenho 7207.		1.186,00	-612.943,92
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 7164.	177,70		-612.766,22
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 7159.	531,19		-612.235,03
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 7060.	1.419,00		-610.816,03
13/12/2017	Liquidação 7930 do empenho 6127.		1.885,00	-612.701,03
13/12/2017	Liquidação 8152 do empenho 7245.		1.037,30	-613.738,33
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 6660.	12.449,00		-601.289,33
13/12/2017	Liquidação 7969 do empenho 7274.		1.933,07	-603.222,40
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6930.	90,97		-603.131,43
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7064.	660,00		-602.471,43
	Total do dia:	**94.428,26**	**98.996,48**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6631.	316,88		-602.154,55
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 6711.	531,00		-601.623,55
14/12/2017	Liquidação 8017 do empenho 810.		305,68	-601.929,23
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 6694.	437,80		-601.491,43
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7068.	1.101,10		-600.390,33
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 6504.	440,00		-599.950,33
14/12/2017	Liquidação 8011 do empenho 7242.		264,21	-600.214,54
14/12/2017	Liquidação 8010 do empenho 7243.		165,22	-600.379,76
14/12/2017	Anulação 96 de pagamento da O.P. 8513.		635,05	-601.014,81
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 6668.	162,00		-600.852,81
14/12/2017	Liquidação 8030 do empenho 823.		400,62	-601.253,43
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 6543.	330,00		-600.923,43
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7081.	650,00		-600.273,43
14/12/2017	Liquidação 8015 do empenho 7303.		1.550,00	-601.823,43
14/12/2017	Liquidação 8339 do empenho 7308.		221,56	-602.044,99
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 6706.	97,95		-601.947,04
14/12/2017	Liquidação 8000 do empenho 7330.		2.349,73	-604.296,77
14/12/2017	Liquidação 7996 do empenho 7326.		502,14	-604.798,91
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 6705.	658,30		-604.140,61
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7031.	5.617,50		-598.523,11
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 7195.	1.000,00		-597.523,11
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 6703.	163,30		-597.359,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7184.	879,78		-596.480,03
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 6715.	350,83		-596.129,20
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 7028.	118,05		-596.011,15
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6702.	601,80		-595.409,35
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 6699.	288,00		-595.121,35
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7030.	322,25		-594.799,10
14/12/2017	Liquidação 8020 do empenho 813.		4,71	-594.803,81
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 6714.	162,33		-594.641,48
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 6712.	229,20		-594.412,28
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 6707.	73,07		-594.339,21
14/12/2017	Liquidação 8008 do empenho 7334.		9.683,63	-604.022,84
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 6693.	859,05		-603.163,79
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 6450.	584,50		-602.579,29
14/12/2017	Liquidação 8338 do empenho 7307.		498,51	-603.077,80
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 6704.	21,49		-603.056,31
14/12/2017	Liquidação 8031 do empenho 824.		2,02	-603.058,33
14/12/2017	Liquidação 8021 do empenho 814.		11,45	-603.069,78
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 6717.	279,00		-602.790,78
14/12/2017	Liquidação 8023 do empenho 816.		22,89	-602.813,67
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 6699.	4,70		-602.808,97
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7026.	137,77		-602.671,20
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 6689.	1.680,04		-600.991,16
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6640.	34,94		-600.956,22
14/12/2017	Liquidação 8336 do empenho 7305.		110,78	-601.067,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 6730.	47,74		-601.019,26
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7210.	200,00		-600.819,26
14/12/2017	Liquidação 8335 do empenho 7304.		387,73	-601.206,99
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6747.	15,53		-601.191,46
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6728.	2,09		-601.189,37
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 6708.	735,10		-600.454,27
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 6517.	144,94		-600.309,33
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7061.	2.550,40		-597.758,93
14/12/2017	Liquidação 7972 do empenho 7301.		132,00	-597.890,93
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 7213.	200,00		-597.690,93
14/12/2017	Liquidação 8033 do empenho 826.		125,00	-597.815,93
14/12/2017	Liquidação 8014 do empenho 7302.		3.234,92	-601.050,85
14/12/2017	Liquidação 7998 do empenho 7328.		298,13	-601.348,98
14/12/2017	Liquidação 8024 do empenho 817.		22,89	-601.371,87
14/12/2017	Liquidação 8018 do empenho 811.		655,81	-602.027,68
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7255.	276,15		-601.751,53
14/12/2017	Liquidação 8016 do empenho 809.		2.944,39	-604.695,92
14/12/2017	Liquidação 7971 do empenho 7300.		660,00	-605.355,92
14/12/2017	Liquidação 8450 do empenho 7332.		1.000,00	-606.355,92
14/12/2017	Liquidação 8022 do empenho 815.		37,71	-606.393,63
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9089 do empenho 7334.	9.683,63		-596.710,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 6713.	77,20		-596.632,80
14/12/2017	Liquidação 7999 do empenho 7329.		502,14	-597.134,94
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9074 do empenho 6693.	4,70		-597.130,24
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 6697.	637,59		-596.492,65
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7256.	388,95		-596.103,70
14/12/2017	Liquidação 7973 do empenho 7325.		2.821,50	-598.925,20
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 6720.	150,70		-598.774,50
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7030.	762,69		-598.011,81
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7259.	185,57		-597.826,24
14/12/2017	Liquidação 7980 do empenho 7205.		570,00	-598.396,24
14/12/2017	Liquidação 8027 do empenho 820.		9,43	-598.405,67
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 6783.	395,43		-598.010,24
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7026.	4,70		-598.005,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 6784.	202,50		-597.803,04
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 6698.	398,66		-597.404,38
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7214.	200,00		-597.204,38
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7177.	5.656,08		-591.548,30
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 6631.	4,70		-591.543,60
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8640 do empenho 7325.	2.821,50		-588.722,10
14/12/2017	Liquidação 8029 do empenho 822.		814,71	-589.536,81
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 6543.	2.037,10		-587.499,71
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7230.	16.355,92		-571.143,79
14/12/2017	Liquidação 8019 do empenho 812.		4,71	-571.148,50
14/12/2017	Liquidação 8007 do empenho 7333.		470,51	-571.619,01
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 6739.	635,05		-570.983,96
14/12/2017	Liquidação 8337 do empenho 7306.		886,24	-571.870,20
14/12/2017	Liquidação 8025 do empenho 818.		4,71	-571.874,91
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6601.	898,55		-570.976,36
14/12/2017	Liquidação 7997 do empenho 7327.		2.349,73	-573.326,09
14/12/2017	Liquidação 8116 do empenho 7299.		324,00	-573.650,09
14/12/2017	Liquidação 8009 do empenho 7335.		23.333,74	-596.983,83
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6695.	447,01		-596.536,82
14/12/2017	Liquidação 8001 do empenho 7331.		298,13	-596.834,95
14/12/2017	Liquidação 8026 do empenho 819.		1.207,49	-598.042,44
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 6696.	928,10		-597.114,34
14/12/2017	Liquidação 8028 do empenho 821.		27,61	-597.141,95
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 7260.	405,23		-596.736,72
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 7027.	131,13		-596.605,59
14/12/2017	Liquidação 8032 do empenho 825.		0,67	-596.606,26
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 6516.	941,60		-595.664,66
	Total do dia:	**66.658,87**	**59.852,10**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6654.	322,34		-595.342,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8633 do empenho 7264.	3.900,00		-591.442,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 7265.	278,77		-591.163,55
15/12/2017	Liquidação 8192 do empenho 7315.		391,60	-591.555,15
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7182.	676,00		-590.879,15
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6955.	309,00		-590.570,15
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 6950.	306,27		-590.263,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 6963.	463,51		-589.800,37
15/12/2017	Liquidação 8086 do empenho 7383.		166,88	-589.967,25
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 6681.	527,42		-589.439,83
15/12/2017	Liquidação 8094 do empenho 7391.		627,31	-590.067,14
15/12/2017	Liquidação 8079 do empenho 7376.		154,98	-590.222,12
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6946.	525,32		-589.696,80
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 817.	22,89		-589.673,91
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 813.	4,71		-589.669,20
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 7169.	178,63		-589.490,57
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7168.	54,50		-589.436,07
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8532 do empenho 7087.	756,00		-588.680,07
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7267.	81,53		-588.598,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6941.	85,22		-588.513,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 7171.	36,52		-588.476,80
15/12/2017	Anulação 99 de pagamento da O.P. 8447.		934,87	-589.411,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 7071.	1.400,00		-588.011,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7237.	6.043,00		-581.968,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6709.	74,00		-581.894,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7167.	280,54		-581.614,13
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 7240.	3.903,17		-577.710,96
15/12/2017	Liquidação 8071 do empenho 7368.		247,20	-577.958,16
15/12/2017	Liquidação 8051 do empenho 7348.		265,75	-578.223,91
15/12/2017	Liquidação 8064 do empenho 7361.		618,02	-578.841,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7073.	682,38		-578.159,55
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 7194.	646,00		-577.513,55
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 6785.	6.415,50		-571.098,05
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 6947.	84,89		-571.013,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6928.	7.238,00		-563.775,16
15/12/2017	Liquidação 8107 do empenho 7404.		200,99	-563.976,15
15/12/2017	Anulação 107 de pagamento da O.P. 8446.		8,09	-563.984,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 6961.	309,00		-563.675,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6958.	129,94		-563.545,30
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6944.	172,63		-563.372,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 6953.	184,45		-563.188,22
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 811.	655,81		-562.532,41
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 5265.	4.559,00		-557.973,41
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 6966.	309,02		-557.664,39
15/12/2017	Liquidação 8082 do empenho 7379.		463,52	-558.127,91
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7075.	478,80		-557.649,11
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7263.	180,00		-557.469,11
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 6970.	247,21		-557.221,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 6685.	42,72		-557.179,18
15/12/2017	Liquidação 8186 do empenho 7309.		537,94	-557.717,12
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 6969.	463,51		-557.253,61
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 6960.	463,52		-556.790,09
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 6742.	351,20		-556.438,89
15/12/2017	Liquidação 8349 do empenho 6902.		1.650,00	-558.088,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7192.	2.302,38		-555.786,51
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 7196.	9.000,00		-546.786,51
15/12/2017	Liquidação 8046 do empenho 7280.		160,00	-546.946,51
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 6632.	1.271,72		-545.674,79
15/12/2017	Liquidação 8104 do empenho 7401.		210,56	-545.885,35
15/12/2017	Anulação 106 de pagamento da O.P. 8445.		32,34	-545.917,69
15/12/2017	Liquidação 8183 do empenho 7321.		400,00	-546.317,69
15/12/2017	Liquidação 8058 do empenho 7355.		346,11	-546.663,80
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 6740.	132,65		-546.531,15
15/12/2017	Anulação 105 de pagamento da O.P. 8676.		735,00	-547.266,15
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8531 do empenho 7341.	81,53		-547.184,62
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 5913.	474,10		-546.710,52
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 816.	22,89		-546.687,63
15/12/2017	Liquidação 8050 do empenho 7347.		500,60	-547.188,23
15/12/2017	Liquidação 8156 do empenho 6712.		231,40	-547.419,63
15/12/2017	Liquidação 8077 do empenho 7374.		309,03	-547.728,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7178.	45,00		-547.683,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7212.	100,00		-547.583,66
15/12/2017	Liquidação 8108 do empenho 7405.		153,12	-547.736,78
15/12/2017	Liquidação 8112 do empenho 7409.		158,07	-547.894,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8592 do empenho 7034.	788,08		-547.106,77
15/12/2017	Liquidação 8115 do empenho 7412.		122,13	-547.228,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7046.	1.300,00		-545.928,90
15/12/2017	Liquidação 8073 do empenho 7370.		398,62	-546.327,52
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7200.	300,00		-546.027,52
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 6959.	154,51		-545.873,01
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 826.	125,00		-545.748,01
15/12/2017	Liquidação 8085 do empenho 7382.		389,36	-546.137,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 6128.	1.885,00		-544.252,37
15/12/2017	Liquidação 8191 do empenho 7313.		334,28	-544.586,65
15/12/2017	Liquidação 8110 do empenho 7407.		146,55	-544.733,20
15/12/2017	Liquidação 8061 do empenho 7358.		216,32	-544.949,52
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 812.	4,71		-544.944,81
15/12/2017	Liquidação 8072 do empenho 7369.		373,91	-545.318,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 6965.	463,51		-544.855,21
15/12/2017	Liquidação 8052 do empenho 7349.		247,20	-545.102,41
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7072.	730,00		-544.372,41
15/12/2017	Liquidação 8059 do empenho 7356.		349,19	-544.721,60
15/12/2017	Liquidação 8097 do empenho 7394.		140,36	-544.861,96
15/12/2017	Liquidação 8093 do empenho 7390.		652,00	-545.513,96
15/12/2017	Liquidação 8196 do empenho 7318.		113,36	-545.627,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 6951.	47,00		-545.580,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7168.	4,70		-545.575,62
15/12/2017	Liquidação 8035 do empenho 7341.		81,53	-545.657,15
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 7096.	4.389,90		-541.267,25
15/12/2017	Anulação 98 de pagamento da O.P. 8598.		474,10	-541.741,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 6926.	1.421,02		-540.320,33
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 6746.	258,00		-540.062,33
15/12/2017	Liquidação 8089 do empenho 7386.		633,46	-540.695,79
15/12/2017	Liquidação 8101 do empenho 7398.		242,45	-540.938,24
15/12/2017	Liquidação 8070 do empenho 7367.		299,90	-541.238,14
15/12/2017	Liquidação 8105 do empenho 7402.		188,24	-541.426,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 7170.	73,84		-541.352,54
15/12/2017	Liquidação 8088 do empenho 7385.		49,34	-541.401,88
15/12/2017	Liquidação 8065 do empenho 7362.		81,48	-541.483,36
15/12/2017	Liquidação 8044 do empenho 7276.		947,10	-542.430,46
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7190.	546,47		-541.883,99
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 6678.	76,02		-541.807,97
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 6942.	79,47		-541.728,50
15/12/2017	Liquidação 8184 do empenho 7322.		1.000,00	-542.728,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 5265.	1,00		-542.727,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 820.	9,43		-542.718,07
15/12/2017	Liquidação 8096 do empenho 7393.		127,61	-542.845,68
15/12/2017	Liquidação 8195 do empenho 7317.		539,76	-543.385,44
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 6956.	309,05		-543.076,39
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 823.	400,62		-542.675,77
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 6535.	735,00		-541.940,77
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7162.	633,20		-541.307,57
15/12/2017	Liquidação 8102 do empenho 7399.		143,55	-541.451,12
15/12/2017	Anulação 97 de pagamento da O.P. 8600.		529,20	-541.980,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 819.	1.207,49		-540.772,83
15/12/2017	Liquidação 8197 do empenho 7319.		1.295,32	-542.068,15
15/12/2017	Liquidação 8039 do empenho 7343.		304,45	-542.372,60
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 6949.	338,16		-542.034,44
15/12/2017	Liquidação 8099 do empenho 7396.		191,47	-542.225,91
15/12/2017	Liquidação 8103 do empenho 7400.		156,46	-542.382,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 815.	37,71		-542.344,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 6630.	6.104,00		-536.240,66
15/12/2017	Liquidação 8080 do empenho 7377.		199,96	-536.440,62
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7211.	100,00		-536.340,62
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 6971.	129,80		-536.210,82
15/12/2017	Liquidação 8114 do empenho 7411.		122,13	-536.332,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7050.	2.920,00		-533.412,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7208.	725,00		-532.687,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7204.	570,00		-532.117,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7266.	81,53		-532.036,42
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6653.	424,02		-531.612,40
15/12/2017	Liquidação 8068 do empenho 7365.		183,17	-531.795,57
15/12/2017	Liquidação 8084 do empenho 7381.		463,51	-532.259,08
15/12/2017	Liquidação 8076 do empenho 7373.		574,75	-532.833,83
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 810.	305,68		-532.528,15
15/12/2017	Liquidação 8036 do empenho 7340.		6.224,15	-538.752,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 6962.	463,57		-538.288,73
15/12/2017	Liquidação 8069 do empenho 7366.		494,41	-538.783,14
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 6094.	4,70		-538.778,44
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7235.	32.881,79		-505.896,65
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 818.	4,71		-505.891,94
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 6967.	407,90		-505.484,04
15/12/2017	Liquidação 8055 do empenho 7352.		160,71	-505.644,75
15/12/2017	Liquidação 8091 do empenho 7388.		137,19	-505.781,94
15/12/2017	Liquidação 8111 do empenho 7408.		166,91	-505.948,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8595 do empenho 6678.	59,22		-505.889,63
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 6685.	4,70		-505.884,93
15/12/2017	Liquidação 8113 do empenho 7410.		109,98	-505.994,91
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 6629.	1.900,00		-504.094,91
15/12/2017	Liquidação 8078 do empenho 7375.		179,22	-504.274,13
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 6938.	2,06		-504.272,07
15/12/2017	Liquidação 8034 do empenho 7338.		30,18	-504.302,25
15/12/2017	Liquidação 8109 do empenho 7406.		177,88	-504.480,13
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 6968.	370,81		-504.109,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6954.	309,02		-503.800,30
15/12/2017	Liquidação 8041 do empenho 7345.		560,00	-504.360,30
15/12/2017	Liquidação 8062 do empenho 7359.		154,51	-504.514,81
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 822.	814,71		-503.700,10
15/12/2017	Liquidação 8189 do empenho 7324.		212,93	-503.913,03
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8639 do empenho 7094.	12.008,50		-491.904,53
15/12/2017	Liquidação 8038 do empenho 7342.		3.607,90	-495.512,43
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 5906.	529,20		-494.983,23
15/12/2017	Liquidação 8182 do empenho 7320.		1.200,00	-496.183,23
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6945.	580,97		-495.602,26
15/12/2017	Liquidação 8074 do empenho 7371.		463,50	-496.065,76
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 6957.	309,00		-495.756,76
15/12/2017	Liquidação 8067 do empenho 7364.		133,15	-495.889,91
15/12/2017	Liquidação 8075 do empenho 7372.		309,03	-496.198,94
15/12/2017	Liquidação 8190 do empenho 7316.		622,80	-496.821,74
15/12/2017	Liquidação 8098 do empenho 7395.		159,52	-496.981,26
15/12/2017	Liquidação 8100 do empenho 7397.		137,19	-497.118,45
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 6094.	432,80		-496.685,65
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8538 do empenho 6939.	4,70		-496.680,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6943.	152,25		-496.528,70
15/12/2017	Liquidação 8045 do empenho 7277.		223,40	-496.752,10
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 809.	2.944,39		-493.807,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 7236.	2.093,58		-491.714,13
15/12/2017	Liquidação 8054 do empenho 7351.		247,22	-491.961,35
15/12/2017	Liquidação 8106 do empenho 7403.		191,40	-492.152,75
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7033.	186,20		-491.966,55
15/12/2017	Liquidação 8063 do empenho 7360.		114,35	-492.080,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6701.	712,40		-491.368,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 6786.	3.188,18		-488.180,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7257.	2.473,48		-485.706,84
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7089.	1.530,00		-484.176,84
15/12/2017	Liquidação 8194 do empenho 7312.		302,59	-484.479,43
15/12/2017	Liquidação 8185 do empenho 7323.		1.000,00	-485.479,43
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 6952.	376,42		-485.103,01
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 824.	2,02		-485.100,99
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 6603.	934,87		-484.166,12
15/12/2017	Liquidação 8066 do empenho 7363.		110,76	-484.276,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 7088.	68,00		-484.208,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6700.	139,50		-484.069,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 6925.	139,50		-483.929,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Liquidação 8081 do empenho 7378.		463,50	-484.393,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7090.	240,00		-484.153,38
15/12/2017	Liquidação 8188 do empenho 7311.		44,84	-484.198,22
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7035.	244,44		-483.953,78
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8933 do empenho 7238.	22.235,94		-461.717,84
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 6948.	81,59		-461.636,25
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 814.	11,45		-461.624,80
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6940.	68,52		-461.556,28
15/12/2017	Liquidação 8193 do empenho 7314.		236,57	-461.792,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 6664.	28.670,02		-433.122,83
15/12/2017	Liquidação 8090 do empenho 7387.		49,34	-433.172,17
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 6603.	32,34		-433.139,83
15/12/2017	Liquidação 8048 do empenho 6697.		197,12	-433.336,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7166.	449,41		-432.887,54
15/12/2017	Liquidação 8049 do empenho 7346.		22,66	-432.910,20
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 827.	130,62		-432.779,58
15/12/2017	Liquidação 8053 do empenho 7350.		256,47	-433.036,05
15/12/2017	Liquidação 8187 do empenho 7310.		862,97	-433.899,02
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 7092.	1.744,51		-432.154,51
15/12/2017	Liquidação 8092 do empenho 7389.		149,80	-432.304,31
15/12/2017	Liquidação 8060 do empenho 7357.		169,95	-432.474,26
15/12/2017	Liquidação 8056 do empenho 7353.		145,38	-432.619,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7080.	14.990,00		-417.629,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 6964.	618,01		-417.011,63
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 821.	27,61		-416.984,02
15/12/2017	Liquidação 8087 do empenho 7384.		60,29	-417.044,31
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 6741.	234,00		-416.810,31
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 6127.	1.885,00		-414.925,31
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 6661.	51,39		-414.873,92
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 6972.	181,66		-414.692,26
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 6939.	62,43		-414.629,83
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 6663.	1.560,00		-413.069,83
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 7036.	1.724,84		-411.344,99
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 7258.	203,78		-411.141,21
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 6603.	8,09		-411.133,12
15/12/2017	Liquidação 8037 do empenho 7339.		1.612,80	-412.745,92
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 825.	0,67		-412.745,25
15/12/2017	Liquidação 8083 do empenho 7380.		309,02	-413.054,27
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7191.	4.540,24		-408.514,03
15/12/2017	Liquidação 8040 do empenho 7344.		387,65	-408.901,68
15/12/2017	Liquidação 8095 do empenho 7392.		169,07	-409.070,75
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.	30,18		-409.040,57
15/12/2017	Liquidação 8057 do empenho 7354.		361,55	-409.402,12
	Total do dia:	**231.008,00**	**44.745,46**	
16/12/2017	Liquidação 8176 do empenho 7336.		49,87	-409.451,99
16/12/2017	Liquidação 8175 do empenho 7337.		24,91	-409.476,90
	Total do dia:	**0,00**	**74,78**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8811 do empenho 7154.	413,34		-409.063,56
18/12/2017	Liquidação 8165 do empenho 7433.		80,00	-409.143,56
18/12/2017	Liquidação 8163 do empenho 7413.		1.138,30	-410.281,86
18/12/2017	Liquidação 8125 do empenho 7436.		81,53	-410.363,39
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7270.	2,45		-410.360,94
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8810 do empenho 7153.	1.265,61		-409.095,33
18/12/2017	Liquidação 8157 do empenho 7416.		331,54	-409.426,87
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7253.	391,32		-409.035,55
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7275.	311,75		-408.723,80
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7418.	396,48		-408.327,32
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7268.	42,20		-408.285,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8815 do empenho 7158.	531,37		-407.753,75
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7294.	660,00		-407.093,75
18/12/2017	Liquidação 8119 do empenho 7422.		5.617,50	-412.711,25
18/12/2017	Liquidação 8153 do empenho 7432.		3.188,18	-415.899,43
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7288.	56,10		-415.843,33
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7291.	821,33		-415.022,00
18/12/2017	Liquidação 8177 do empenho 7239.		29.640,37	-444.662,37
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7329.	502,14		-444.160,23
18/12/2017	Liquidação 8124 do empenho 7427.		100,00	-444.260,23
18/12/2017	Liquidação 8155 do empenho 7415.		489,95	-444.750,18
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7271.	61,89		-444.688,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7247.	508,39		-444.179,90
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7278.	209,13		-443.970,77
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 7338.	25,48		-443.945,29
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7272.	9,21		-443.936,08
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7424.	81,53		-443.854,55
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7331.	298,13		-443.556,42
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7251.	5.935,75		-437.620,67
18/12/2017	Liquidação 8161 do empenho 7431.		2.600,00	-440.220,67
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 7292.	1.232,00		-438.988,67
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7248.	7,51		-438.981,16
18/12/2017	Liquidação 8122 do empenho 7425.		350,00	-439.331,16
18/12/2017	Liquidação 8117 do empenho 7418.		396,48	-439.727,64
18/12/2017	Liquidação 8120 do empenho 7423.		300,00	-440.027,64
18/12/2017	Liquidação 8154 do empenho 7414.		882,10	-440.909,74
18/12/2017	Liquidação 8178 do empenho 7074.		3.700,00	-444.609,74
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8814 do empenho 7157.	2.440,37		-442.169,37
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7293.	1.232,00		-440.937,37
18/12/2017	Liquidação 8162 do empenho 7421.		1.261,00	-442.198,37
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7326.	502,14		-441.696,23
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7338.	4,70		-441.691,53
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8812 do empenho 7155.	781,42		-440.910,11
18/12/2017	Liquidação 8121 do empenho 7424.		81,53	-440.991,64
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7328.	298,13		-440.693,51
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7055.	7.089,33		-433.604,18
18/12/2017	Liquidação 8151 do empenho 5213.		310,10	-433.914,28
18/12/2017	Liquidação 8118 do empenho 7420.		125,00	-434.039,28
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 7246.	1.642,79		-432.396,49
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8662 do empenho 7279.	1.648,97		-430.747,52
18/12/2017	Liquidação 8164 do empenho 7434.		90,00	-430.837,52
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 7327.	2.349,73		-428.487,79
18/12/2017	Liquidação 8160 do empenho 7430.		96,00	-428.583,79
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 7269.	2,35		-428.581,44
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8813 do empenho 7156.	354,29		-428.227,15
18/12/2017	Liquidação 8158 do empenho 7428.		124,00	-428.351,15
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7436.	81,53		-428.269,62
18/12/2017	Liquidação 8159 do empenho 7429.		147,00	-428.416,62
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7252.	1.125,00		-427.291,62
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7274.	1.933,07		-425.358,55
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7330.	2.349,73		-423.008,82
18/12/2017	Liquidação 8123 do empenho 7426.		70,00	-423.078,82
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7287.	660,00		-422.418,82
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7054.	2.225,77		-420.193,05
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7295.	335,35		-419.857,70
	Total do dia:	**40.819,78**	**51.200,58**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7368.	247,20		-419.610,50
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7205.	570,00		-419.040,50
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 7377.	199,96		-418.840,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7352.	160,71		-418.679,83
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 7361.	618,02		-418.061,81
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7350.	256,47		-417.805,34
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8699 do empenho 7358.	216,32		-417.589,02
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7412.	122,13		-417.466,89
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7351.	247,22		-417.219,67
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 5261.	1.449,00		-415.770,67
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7366.	494,41		-415.276,26
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 7376.	154,98		-415.121,28
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 6540.	113,10		-415.008,18
19/12/2017	Liquidação 8129 do empenho 7443.		137,88	-415.146,06
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7347.	500,60		-414.645,46
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7276.	4,70		-414.640,76
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7371.	463,50		-414.177,26
19/12/2017	Liquidação 8126 do empenho 7440.		218,20	-414.395,46
19/12/2017	Liquidação 8181 do empenho 5787.		252,00	-414.647,46
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 6739.	4,70		-414.642,76
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8698 do empenho 7357.	169,95		-414.472,81
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 6737.	132,03		-414.340,78
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 7375.	179,22		-414.161,56
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7410.	105,28		-414.056,28
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7364.	4,70		-414.051,58
19/12/2017	Liquidação 8147 do empenho 7449.		127,00	-414.178,58
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7359.	154,51		-414.024,07
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 3622.	138,00		-413.886,07
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7384.	4,70		-413.881,37
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 7348.	265,75		-413.615,62
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7381.	463,51		-413.152,11
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 6500.	2.243,00		-410.909,11
19/12/2017	Liquidação 8179 do empenho 7438.		59,90	-410.969,01
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8686 do empenho 6519.	1.365,00		-409.604,01
19/12/2017	Liquidação 8173 do empenho 7437.		1.200,00	-410.804,01
19/12/2017	Liquidação 8146 do empenho 7448.		125,00	-410.929,01
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7367.	299,90		-410.629,11
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 7370.	398,62		-410.230,49
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7382.	389,36		-409.841,13
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 6739.	635,05		-409.206,08
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7411.	4,70		-409.201,38
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 7362.	81,48		-409.119,90
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7353.	145,38		-408.974,52
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7355.	346,11		-408.628,41
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 6519.	1.799,85		-406.828,56
19/12/2017	Liquidação 8128 do empenho 7442.		52,63	-406.881,19
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7365.	183,17		-406.698,02
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7411.	117,43		-406.580,59
19/12/2017	Liquidação 8133 do empenho 7447.		312,22	-406.892,81
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 7363.	4,70		-406.888,11
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 7277.	223,40		-406.664,71
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 7374.	309,03		-406.355,68
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8697 do empenho 7356.	349,19		-406.006,49
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7349.	247,20		-405.759,29
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 7363.	106,06		-405.653,23
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7385.	49,34		-405.603,89
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7364.	128,45		-405.475,44
19/12/2017	Liquidação 8131 do empenho 7445.		72,10	-405.547,54
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7360.	114,35		-405.433,19
19/12/2017	Liquidação 8130 do empenho 7444.		331,93	-405.765,12
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 7380.	309,02		-405.456,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Liquidação 8127 do empenho 7441.		389,73	-405.845,83
19/12/2017	Liquidação 8132 do empenho 7446.		127,16	-405.972,99
19/12/2017	Liquidação 8180 do empenho 4645.		35.523,34	-441.496,33
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7384.	55,59		-441.440,74
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 7369.	373,91		-441.066,83
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7410.	4,70		-441.062,13
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7276.	942,40		-440.119,73
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7354.	361,55		-439.758,18
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7379.	463,52		-439.294,66
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 7373.	574,75		-438.719,91
19/12/2017	Liquidação 8174 do empenho 7419.		248,34	-438.968,25
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 6519.	46,00		-438.922,25
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 7372.	309,03		-438.613,22
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 7378.	463,50		-438.149,72
	Total do dia:	**20.885,41**	**39.177,43**	
20/12/2017	Liquidação 8150 do empenho 7466.		155,01	-438.304,73
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 7206.	124,00		-438.180,73
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8779 do empenho 7243.	165,22		-438.015,51
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8784 do empenho 7387.	49,34		-437.966,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 7298.	78,54		-437.887,63
20/12/2017	Liquidação 8168 do empenho 7476.		2.000,00	-439.887,63
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6823.	2.629,11		-437.258,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8765 do empenho 7281.	660,00		-436.598,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8793 do empenho 7396.	191,47		-436.407,05
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6796.	684,18		-435.722,87
20/12/2017	Liquidação 8313 do empenho 7474.		115,00	-435.837,87
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7250.	78,98		-435.758,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 7283.	660,00		-435.098,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6888.	7.958,72		-427.140,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7199.	1.050,00		-426.090,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8773 do empenho 7409.	158,07		-425.932,10
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8800 do empenho 7404.	200,99		-425.731,11
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8807 do empenho 7459.	9,25		-425.721,86
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9034 do empenho 6603.	934,87		-424.786,99
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6524.	516,41		-424.270,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6851.	3.602,97		-420.667,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 6452.	258,31		-420.409,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6843.	2.124,63		-418.284,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8798 do empenho 7402.	188,24		-418.096,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6824.	196,77		-417.899,66
20/12/2017	Liquidação 8136 do empenho 7453.		327,87	-418.227,53
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8796 do empenho 7400.	156,46		-418.071,07
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 7289.	660,00		-417.411,07
20/12/2017	Liquidação 8310 do empenho 7469.		7.677,89	-425.088,96
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 7254.	72,93		-425.016,03
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9033 do empenho 6603.	4,70		-425.011,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8781 do empenho 7339.	1.612,80		-423.398,53
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6855.	1.742,30		-421.656,23
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6838.	5.773,51		-415.882,72
20/12/2017	Liquidação 8145 do empenho 7461.		2.182,52	-418.065,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8770 do empenho 7346.	22,66		-418.042,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 7249.	218,16		-417.824,42
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8791 do empenho 7394.	140,36		-417.684,06
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6860.	18.316,26		-399.367,80
20/12/2017	Anulação 111 de pagamento da O.P. 8682.		1.449,00	-400.816,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6465.	480,00		-400.336,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6791.	840,00		-399.496,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6876.	1.611,60		-397.885,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8771 do empenho 7383.	162,18		-397.723,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8778 do empenho 7465.	81,53		-397.641,49
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8805 do empenho 7461.	2.182,52		-395.458,97
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9036 do empenho 6603.	8,09		-395.450,88
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6829.	2.553,49		-392.897,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8930 do empenho 5906.	529,20		-392.368,19
20/12/2017	Liquidação 8139 do empenho 7455.		150,00	-392.518,19
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8783 do empenho 7386.	8,65		-392.509,54
20/12/2017	Liquidação 8311 do empenho 7470.		2.805,00	-395.314,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 6897.	258,31		-395.056,23
20/12/2017	Liquidação 8134 do empenho 7451.		1.561,33	-396.617,56
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7201.	1.247,50		-395.370,06
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8776 do empenho 7197.	132,11		-395.237,95
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8792 do empenho 7395.	159,52		-395.078,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8804 do empenho 7408.	166,91		-394.911,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 6916.	258,00		-394.653,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9091 do empenho 7399.	143,55		-394.509,97
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8780 do empenho 7303.	1.550,00		-392.959,97
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7244.	4,70		-392.955,27
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8797 do empenho 7401.	210,56		-392.744,71
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7290.	56,10		-392.688,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9032 do empenho 6535.	735,00		-391.953,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8787 do empenho 7390.	652,00		-391.301,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6792.	393,54		-390.908,07
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8803 do empenho 7407.	146,55		-390.761,52
20/12/2017	Liquidação 8137 do empenho 7465.		81,53	-390.843,05
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9012 do empenho 7282.	56,10		-390.786,95
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9026 do empenho 7244.	209,90		-390.577,05
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 6898.	131,42		-390.445,63
20/12/2017	Liquidação 8142 do empenho 7458.		150,00	-390.595,63
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8769 do empenho 7286.	56,10		-390.539,53
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6890.	375,71		-390.163,82
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9035 do empenho 6603.	32,34		-390.131,48
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8777 do empenho 7242.	264,21		-389.867,27
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6934.	499,28		-389.367,99
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7340.	6.224,15		-383.143,84
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6867.	872,76		-382.271,08
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6848.	19.480,58		-362.790,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6400.	258,31		-362.532,19
20/12/2017	Liquidação 8166 do empenho 7468.		120,00	-362.652,19
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6376.	104,65		-362.547,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6790.	2.457,00		-360.090,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 7297.	264,00		-359.826,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6374.	408,00		-359.418,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8774 do empenho 7280.	160,00		-359.258,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8806 do empenho 7460.	4,68		-359.253,86
20/12/2017	Liquidação 8135 do empenho 7452.		260,23	-359.514,09
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6806.	9.245,22		-350.268,87
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7207.	1.186,00		-349.082,87
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6814.	303,52		-348.779,35
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 7284.	56,10		-348.723,25
20/12/2017	Liquidação 8144 do empenho 7460.		4,68	-348.727,93
20/12/2017	Liquidação 8171 do empenho 7086.		195,70	-348.923,63
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8794 do empenho 7397.	137,19		-348.786,44
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6805.	344,27		-348.442,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8808 do empenho 5490.	18,80		-348.423,37
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8768 do empenho 7285.	660,00		-347.763,37
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8802 do empenho 7406.	177,88		-347.585,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8990 do empenho 7300.	660,00		-346.925,49
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6892.	979,13		-345.946,36
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 6697.	197,12		-345.749,24
20/12/2017	Liquidação 8148 do empenho 7450.		1.800,00	-347.549,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8934 do empenho 7238.	1.956,94		-345.592,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6810.	1.035,33		-344.556,97
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6864.	1.762,19		-342.794,78
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6539.	132,00		-342.662,78
20/12/2017	Liquidação 8140 do empenho 7456.		300,00	-342.962,78
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8786 do empenho 7389.	149,80		-342.812,98
20/12/2017	Liquidação 8454 do empenho 7439.		2.161,20	-344.974,18
20/12/2017	Anulação 110 de pagamento da O.P. 8683.		2.243,00	-347.217,18
20/12/2017	Liquidação 8167 do empenho 7473.		332,25	-347.549,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6753.	1.301,10		-346.248,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6807.	840,00		-345.408,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8785 do empenho 7388.	137,19		-345.271,14
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8931 do empenho 5913.	4,70		-345.266,44
20/12/2017	Liquidação 8312 do empenho 7475.		122,88	-345.389,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6830.	840,00		-344.549,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6873.	15.774,47		-328.774,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8795 do empenho 7398.	242,45		-328.532,40
20/12/2017	Liquidação 8141 do empenho 7457.		475,00	-329.007,40
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6815.	840,00		-328.167,40
20/12/2017	Liquidação 8138 do empenho 7454.		400,00	-328.567,40
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7345.	560,00		-328.007,40
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8782 do empenho 7386.	624,81		-327.382,59
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 6698.	127,50		-327.255,09
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8790 do empenho 7393.	127,61		-327.127,48
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6651.	258,31		-326.869,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 7296.	660,00		-326.209,17
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8932 do empenho 5913.	474,10		-325.735,07
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8788 do empenho 7391.	627,31		-325.107,76
20/12/2017	Liquidação 8143 do empenho 7459.		9,25	-325.117,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6373.	184,00		-324.933,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6536.	258,31		-324.674,70
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6870.	682,20		-323.992,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8772 do empenho 7383.	4,70		-323.987,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6883.	3.269,34		-320.718,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6835.	1.128,82		-319.589,64
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8801 do empenho 7405.	153,12		-319.436,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8789 do empenho 7392.	169,07		-319.267,45
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6842.	6.369,49		-312.897,96
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6879.	1.950,40		-310.947,56
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8775 do empenho 7198.	214,38		-310.733,18
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8799 do empenho 7403.	191,40		-310.541,78
20/12/2017	Liquidação 8149 do empenho 5490.		18,80	-310.560,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 7302.	3.234,92		-307.325,66
	Total do dia:	**157.922,20**	**27.098,14**	
21/12/2017	Liquidação 8292 do empenho 7601.		1.252,60	-308.578,26
21/12/2017	Liquidação 8213 do empenho 7522.		3.235,85	-311.814,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8872 do empenho 7565.	7.669,20		-304.144,91
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8845 do empenho 7538.	202,95		-303.941,96
21/12/2017	Liquidação 8288 do empenho 7597.		464,34	-304.406,30
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8929 do empenho 7478.	507,77		-303.898,53
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8902 do empenho 7595.	5.911,42		-297.987,11
21/12/2017	Liquidação 8210 do empenho 7519.		37.270,73	-335.257,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7118.	1.041,98		-334.215,86
21/12/2017	Liquidação 8238 do empenho 7547.		2.940,04	-337.155,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8207 do empenho 7516.		789,82	-337.945,72
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8850 do empenho 7543.	4.000,00		-333.945,72
21/12/2017	Liquidação 8215 do empenho 7524.		1.943,93	-335.889,65
21/12/2017	Liquidação 8291 do empenho 7600.		23.713,80	-359.603,45
21/12/2017	Liquidação 8169 do empenho 7477.		95,00	-359.698,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8918 do empenho 7611.	1.770,06		-357.928,39
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7124.	19.782,43		-338.145,96
21/12/2017	Liquidação 8314 do empenho 7617.		1.300,00	-339.445,96
21/12/2017	Liquidação 8232 do empenho 7541.		1.377,42	-340.823,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8940 do empenho 7323.	1.000,00		-339.823,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8944 do empenho 7324.	212,93		-339.610,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 7449.	127,00		-339.483,45
21/12/2017	Liquidação 8282 do empenho 7591.		8.871,68	-348.355,13
21/12/2017	Liquidação 8265 do empenho 7574.		5.058,52	-353.413,65
21/12/2017	Liquidação 8340 do empenho 7467.		1.225,00	-354.638,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8838 do empenho 7531.	1.232,14		-353.406,51
21/12/2017	Liquidação 8302 do empenho 7611.		1.770,06	-355.176,57
21/12/2017	Liquidação 8224 do empenho 7533.		303,30	-355.479,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7134.	872,76		-354.607,11
21/12/2017	Liquidação 8328 do empenho 7630.		59,22	-354.666,33
21/12/2017	Liquidação 8295 do empenho 7604.		8.434,08	-363.100,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8816 do empenho 7509.	11.700,00		-351.400,41
21/12/2017	Liquidação 8261 do empenho 7570.		2.509,81	-353.910,22
21/12/2017	Anulação 101 de pagamento da O.P. 8956.		155,01	-354.065,23
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 7449.	127,00		-353.938,23
21/12/2017	Liquidação 8209 do empenho 7518.		684,18	-354.622,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8873 do empenho 7566.	7.546,80		-347.075,61
21/12/2017	Liquidação 8273 do empenho 7582.		211,20	-347.286,81
21/12/2017	Liquidação 8361 do empenho 7507.		1.602,05	-348.888,86
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8982 do empenho 7344.	387,65		-348.501,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8917 do empenho 7610.	2.195,28		-346.305,93
21/12/2017	Liquidação 8203 do empenho 7512.		2.457,00	-348.762,93
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 7429.	147,00		-348.615,93
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8937 do empenho 7314.	236,57		-348.379,36
21/12/2017	Liquidação 8342 do empenho 7464.		451,09	-348.830,45
21/12/2017	Liquidação 8267 do empenho 7576.		2.492,72	-351.323,17
21/12/2017	Liquidação 8259 do empenho 7568.		1.742,30	-353.065,47
21/12/2017	Liquidação 8362 do empenho 7508.		934,52	-353.999,99
21/12/2017	Liquidação 8271 do empenho 7580.		872,76	-354.872,75
21/12/2017	Liquidação 8421 do empenho 7500.		300,00	-355.172,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8874 do empenho 7567.	749,91		-354.422,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8865 do empenho 7558.	4.413,03		-350.009,81
21/12/2017	Liquidação 8324 do empenho 7626.		66,82	-350.076,63
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 7597.	464,34		-349.612,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8860 do empenho 7553.	1.922,78		-347.689,51
21/12/2017	Liquidação 8221 do empenho 7530.		937,00	-348.626,51
21/12/2017	Liquidação 8303 do empenho 7612.		422,25	-349.048,76
21/12/2017	Liquidação 8225 do empenho 7534.		840,00	-349.888,76
21/12/2017	Liquidação 8333 do empenho 7635.		434,90	-350.323,66
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8842 do empenho 7535.	10.263,53		-340.060,13
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8851 do empenho 7544.	151,76		-339.908,37
21/12/2017	Liquidação 8233 do empenho 7542.		9.525,65	-349.434,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 7130.	17.986,63		-331.447,39
21/12/2017	Liquidação 8170 do empenho 7478.		507,77	-331.955,16
21/12/2017	Liquidação 8216 do empenho 7525.		9.349,46	-341.304,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 7128.	1.751,11		-339.553,51
21/12/2017	Liquidação 8245 do empenho 7554.		30.504,03	-370.057,54
21/12/2017	Liquidação 8253 do empenho 7562.		4.791,18	-374.848,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8262 do empenho 7571.		6.770,33	-381.619,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8925 do empenho 6664.	4,70		-381.614,35
21/12/2017	Liquidação 8306 do empenho 7615.		1.765,67	-383.380,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8876 do empenho 7569.	75.319,96		-308.060,06
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8870 do empenho 7563.	762,44		-307.297,62
21/12/2017	Liquidação 8200 do empenho 7509.		11.700,00	-318.997,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7109.	290,75		-318.706,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8994 do empenho 7431.	2.600,00		-316.106,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8973 do empenho 7457.	475,00		-315.631,87
21/12/2017	Liquidação 8201 do empenho 7510.		4.000,00	-319.631,87
21/12/2017	Liquidação 8236 do empenho 7545.		2.649,66	-322.281,53
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8827 do empenho 7520.	4.000,00		-318.281,53
21/12/2017	Liquidação 8228 do empenho 7537.		545,80	-318.827,33
21/12/2017	Liquidação 8206 do empenho 7515.		1.974,54	-320.801,87
21/12/2017	Liquidação 8250 do empenho 7559.		5.748,87	-326.550,74
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8844 do empenho 7537.	545,80		-326.004,94
21/12/2017	Liquidação 8237 do empenho 7546.		840,00	-326.844,94
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7138.	15.003,37		-311.841,57
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 7427.	100,00		-311.741,57
21/12/2017	Liquidação 8278 do empenho 7587.		5.816,45	-317.558,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8916 do empenho 7609.	1.789,12		-315.768,90
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8910 do empenho 7603.	7.263,09		-308.505,81
21/12/2017	Liquidação 8205 do empenho 7514.		393,54	-308.899,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8986 do empenho 7423.	300,00		-308.599,35
21/12/2017	Liquidação 8305 do empenho 7614.		7.910,25	-316.509,60
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 7466.	155,01		-316.354,59
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 7466.	155,01		-316.199,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8862 do empenho 7555.	2.820,86		-313.378,72
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8987 do empenho 7425.	350,00		-313.028,72
21/12/2017	Liquidação 8252 do empenho 7561.		19.671,83	-332.700,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7098.	131,17		-332.569,38
21/12/2017	Liquidação 8281 do empenho 7590.		1.631,89	-334.201,27
21/12/2017	Liquidação 8286 do empenho 7595.		5.911,42	-340.112,69
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8839 do empenho 7532.	4.000,00		-336.112,69
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8977 do empenho 7414.	882,10		-335.230,59
21/12/2017	Liquidação 8244 do empenho 7553.		1.922,78	-337.153,37
21/12/2017	Liquidação 8327 do empenho 7629.		127,32	-337.280,69
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 7594.	422,55		-336.858,14
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8984 do empenho 7476.	2.000,00		-334.858,14
21/12/2017	Liquidação 8217 do empenho 7526.		840,00	-335.698,14
21/12/2017	Liquidação 8242 do empenho 7551.		1.570,29	-337.268,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7126.	3.632,74		-333.635,69
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8988 do empenho 5213.	4,70		-333.630,99
21/12/2017	Liquidação 8234 do empenho 7543.		4.000,00	-337.630,99
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7136.	929,15		-336.701,84
21/12/2017	Liquidação 8240 do empenho 7549.		1.041,98	-337.743,82
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7140.	1.499,52		-336.244,30
21/12/2017	Liquidação 8316 do empenho 7618.		234,44	-336.478,74
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7120.	4.764,70		-331.714,04
21/12/2017	Liquidação 8297 do empenho 7606.		375,71	-332.089,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7110.	840,00		-331.249,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8823 do empenho 7516.	789,82		-330.459,93
21/12/2017	Liquidação 8243 do empenho 7552.		5.280,79	-335.740,72
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 7582.	211,20		-335.529,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8946 do empenho 7310.	862,97		-334.666,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 7601.	1.252,60		-333.413,95
21/12/2017	Liquidação 8317 do empenho 7619.		118,44	-333.532,39
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8837 do empenho 7530.	937,00		-332.595,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8304 do empenho 7613.		421,98	-333.017,37
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8858 do empenho 7551.	1.570,29		-331.447,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8898 do empenho 7591.	8.871,68		-322.575,40
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8849 do empenho 7542.	9.525,65		-313.049,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8941 do empenho 7322.	1.000,00		-312.049,75
21/12/2017	Liquidação 8325 do empenho 7627.		96,98	-312.146,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7598.	1.393,02		-310.753,71
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8923 do empenho 7616.	686,48		-310.067,23
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7146.	7.089,71		-302.977,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8914 do empenho 7607.	4.662,57		-298.314,95
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7115.	1.778,49		-296.536,46
21/12/2017	Liquidação 8202 do empenho 7511.		1.874,00	-298.410,46
21/12/2017	Liquidação 8275 do empenho 7584.		69.344,13	-367.754,59
21/12/2017	Liquidação 8428 do empenho 7481.		2.745,50	-370.500,09
21/12/2017	Liquidação 8360 do empenho 7506.		667,51	-371.167,60
21/12/2017	Liquidação 8258 do empenho 7567.		749,91	-371.917,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8924 do empenho 6664.	1.528,30		-370.389,21
21/12/2017	Liquidação 8332 do empenho 7634.		59,22	-370.448,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7112.	2.129,91		-368.318,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8834 do empenho 7527.	4.695,41		-363.623,11
21/12/2017	Liquidação 8231 do empenho 7540.		196,77	-363.819,88
21/12/2017	Liquidação 8269 do empenho 7578.		3.958,10	-367.777,98
21/12/2017	Liquidação 8204 do empenho 7513.		840,00	-368.617,98
21/12/2017	Liquidação 8299 do empenho 7608.		979,13	-369.597,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 7147.	375,71		-369.221,40
21/12/2017	Liquidação 8268 do empenho 7577.		1.762,19	-370.983,59
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 7600.	23.713,80		-347.269,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8824 do empenho 7517.	493,64		-346.776,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8995 do empenho 7421.	1.261,00		-345.515,15
21/12/2017	Liquidação 8301 do empenho 7610.		2.195,28	-347.710,43
21/12/2017	Liquidação 8319 do empenho 7621.		458,03	-348.168,46
21/12/2017	Liquidação 8277 do empenho 7586.		16.006,51	-364.174,97
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8927 do empenho 4645.	35.523,34		-328.651,63
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 7585.	1.060,96		-327.590,67
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8857 do empenho 7550.	21.133,42		-306.457,25
21/12/2017	Liquidação 8219 do empenho 7528.		234,77	-306.692,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8888 do empenho 7581.	4.223,58		-302.468,44
21/12/2017	Liquidação 8230 do empenho 7539.		2.557,27	-305.025,71
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8848 do empenho 7541.	1.377,42		-303.648,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7142.	1.974,48		-301.673,81
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7106.	1.035,33		-300.638,48
21/12/2017	Liquidação 8334 do empenho 7472.		8.925,00	-309.563,48
21/12/2017	Liquidação 8257 do empenho 7566.		7.546,80	-317.110,28
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8879 do empenho 7572.	2.620,27		-314.490,01
21/12/2017	Liquidação 8296 do empenho 7605.		4.825,33	-319.315,34
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8817 do empenho 7510.	4.000,00		-315.315,34
21/12/2017	Liquidação 8249 do empenho 7558.		4.413,03	-319.728,37
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8976 do empenho 7415.	489,95		-319.238,42
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7132.	1.662,89		-317.575,53
21/12/2017	Liquidação 8280 do empenho 7589.		497,34	-318.072,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8822 do empenho 7515.	1.974,54		-316.098,33
21/12/2017	Liquidação 8330 do empenho 7632.		59,22	-316.157,55
21/12/2017	Liquidação 8274 do empenho 7583.		931,29	-317.088,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 7584.	69.344,13		-247.744,71
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8978 do empenho 7413.	1.138,30		-246.606,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7122.	8.609,30		-237.997,11
21/12/2017	Liquidação 8266 do empenho 7575.		840,19	-238.837,30
21/12/2017	Liquidação 8343 do empenho 7463.		256,76	-239.094,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8882 do empenho 7575.	840,19		-238.253,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8829 do empenho 7522.	3.235,85		-235.018,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8945 do empenho 7313.	334,28		-234.683,74
21/12/2017	Liquidação 8283 do empenho 7592.		1.495,72	-236.179,46
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8877 do empenho 7570.	2.509,81		-233.669,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7103.	8.117,59		-225.552,06
21/12/2017	Liquidação 8424 do empenho 7489.		657,00	-226.209,06
21/12/2017	Liquidação 8279 do empenho 7588.		7.770,95	-233.980,01
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 7074.	3.700,00		-230.280,01
21/12/2017	Liquidação 8300 do empenho 7609.		1.789,12	-232.069,13
21/12/2017	Liquidação 8246 do empenho 7555.		2.820,86	-234.889,99
21/12/2017	Liquidação 8287 do empenho 7596.		297,59	-235.187,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8835 do empenho 7528.	234,77		-234.952,81
21/12/2017	Liquidação 8241 do empenho 7550.		21.133,42	-256.086,23
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8974 do empenho 7458.	150,00		-255.936,23
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8989 do empenho 5213.	305,40		-255.630,83
21/12/2017	Liquidação 8329 do empenho 7631.		59,22	-255.690,05
21/12/2017	Liquidação 8307 do empenho 7616.		686,48	-256.376,53
21/12/2017	Liquidação 8359 do empenho 7505.		10.146,31	-266.522,84
21/12/2017	Liquidação 8229 do empenho 7538.		202,95	-266.725,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8869 do empenho 7562.	4.791,18		-261.934,61
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7451.	1.561,33		-260.373,28
21/12/2017	Liquidação 8212 do empenho 7521.		2.985,30	-263.358,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8885 do empenho 7578.	3.958,10		-259.400,48
21/12/2017	Anulação 102 de pagamento da O.P. 8955.		127,00	-259.527,48
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8983 do empenho 7450.	1.800,00		-257.727,48
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8854 do empenho 7547.	2.940,04		-254.787,44
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8943 do empenho 7320.	1.200,00		-253.587,44
21/12/2017	Liquidação 8254 do empenho 7563.		762,44	-254.349,88
21/12/2017	Liquidação 8326 do empenho 7628.		226,73	-254.576,61
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 7602.	2.421,02		-252.155,59
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8826 do empenho 7519.	37.270,73		-214.884,86
21/12/2017	Liquidação 8227 do empenho 7536.		937,00	-215.821,86
21/12/2017	Liquidação 8285 do empenho 7594.		422,55	-216.244,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8939 do empenho 5787.	252,00		-215.992,41
21/12/2017	Liquidação 8235 do empenho 7544.		151,76	-216.144,17
21/12/2017	Liquidação 8298 do empenho 7607.		4.662,57	-220.806,74
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8883 do empenho 7576.	2.492,72		-218.314,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8843 do empenho 7536.	937,00		-217.377,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 7448.	125,00		-217.252,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8861 do empenho 7554.	30.504,03		-186.747,99
21/12/2017	Liquidação 8218 do empenho 7527.		4.695,41	-191.443,40
21/12/2017	Liquidação 8420 do empenho 7502.		1.721,58	-193.164,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8938 do empenho 7315.	391,60		-192.773,38
21/12/2017	Liquidação 8226 do empenho 7535.		10.263,53	-203.036,91
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8866 do empenho 7559.	5.748,87		-197.288,04
21/12/2017	Liquidação 8276 do empenho 7585.		1.060,96	-198.349,00
21/12/2017	Liquidação 8284 do empenho 7593.		1.529,80	-199.878,80
21/12/2017	Liquidação 8290 do empenho 7599.		1.589,41	-201.468,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7116.	840,00		-200.628,21
21/12/2017	Liquidação 8214 do empenho 7523.		701,27	-201.329,48
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 7473.	332,25		-200.997,23
21/12/2017	Liquidação 8198 do empenho 7435.		21.770,82	-222.768,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 7587.	5.816,45		-216.951,60
21/12/2017	Liquidação 8251 do empenho 7560.		1.110,21	-218.061,81
21/12/2017	Liquidação 8293 do empenho 7602.		2.421,02	-220.482,83
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8881 do empenho 7574.	5.058,52		-215.424,31
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8830 do empenho 7523.	701,27		-214.723,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Liquidação 8208 do empenho 7517.		493,64	-215.216,68
21/12/2017	Liquidação 8263 do empenho 7572.		2.620,27	-217.836,95
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8942 do empenho 7321.	400,00		-217.436,95
21/12/2017	Liquidação 8260 do empenho 7569.		75.319,96	-292.756,91
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7104.	840,00		-291.916,91
21/12/2017	Liquidação 8272 do empenho 7581.		4.223,58	-296.140,49
21/12/2017	Liquidação 8255 do empenho 7564.		3.187,26	-299.327,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8867 do empenho 7560.	1.110,21		-298.217,54
21/12/2017	Liquidação 8419 do empenho 7501.		1.425,00	-299.642,54
21/12/2017	Liquidação 8318 do empenho 7620.		858,95	-300.501,49
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8912 do empenho 7605.	4.825,33		-295.676,16
21/12/2017	Liquidação 8222 do empenho 7531.		1.232,14	-296.908,30
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7144.	3.210,59		-293.697,71
21/12/2017	Liquidação 8264 do empenho 7573.		18.316,27	-312.013,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8975 do empenho 7428.	124,00		-311.889,98
21/12/2017	Liquidação 8348 do empenho 7471.		1.125,00	-313.014,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8981 do empenho 7343.	304,45		-312.710,53
21/12/2017	Liquidação 8270 do empenho 7579.		197,90	-312.908,43
21/12/2017	Liquidação 8239 do empenho 7548.		4.961,88	-317.870,31
21/12/2017	Liquidação 8256 do empenho 7565.		7.669,20	-325.539,51
21/12/2017	Liquidação 8294 do empenho 7603.		7.263,09	-332.802,60
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8809 do empenho 7477.	95,00		-332.707,60
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8818 do empenho 7511.	1.874,00		-330.833,60
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7149.	1.006,09		-329.827,51
21/12/2017	Liquidação 8422 do empenho 7497.		840,00	-330.667,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7113.	81,98		-330.585,53
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8895 do empenho 7588.	7.770,95		-322.814,58
21/12/2017	Liquidação 8320 do empenho 7622.		565,97	-323.380,55
21/12/2017	Liquidação 8247 do empenho 7556.		7.314,56	-330.695,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8886 do empenho 7579.	197,90		-330.497,21
21/12/2017	Liquidação 8321 do empenho 7623.		121,89	-330.619,10
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7452.	260,23		-330.358,87
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8980 do empenho 7342.	3.607,90		-326.750,97
21/12/2017	Liquidação 8289 do empenho 7598.		1.393,02	-328.143,99
21/12/2017	Liquidação 8322 do empenho 7624.		234,44	-328.378,43
21/12/2017	Liquidação 8223 do empenho 7532.		4.000,00	-332.378,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 7433.	80,00		-332.298,43
21/12/2017	Liquidação 8341 do empenho 7462.		248,34	-332.546,77
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7100.	625,32		-331.921,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8936 do empenho 7245.	1.037,30		-330.884,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8831 do empenho 7524.	1.943,93		-328.940,22
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8903 do empenho 7596.	297,59		-328.642,63
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8926 do empenho 6664.	22.199,94		-306.442,69
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7102.	81,96		-306.360,73
21/12/2017	Liquidação 8220 do empenho 7529.		1.035,33	-307.396,06
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8878 do empenho 7571.	6.770,33		-300.625,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8864 do empenho 7557.	81.574,17		-219.051,56
21/12/2017	Liquidação 8211 do empenho 7520.		4.000,00	-223.051,56
21/12/2017	Liquidação 8331 do empenho 7633.		66,82	-223.118,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8921 do empenho 7614.	7.910,25		-215.208,13
21/12/2017	Liquidação 8248 do empenho 7557.		81.574,17	-296.782,30
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 7422.	5.617,50		-291.164,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8828 do empenho 7521.	2.985,30		-288.179,50
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8985 do empenho 7420.	125,00		-288.054,50
21/12/2017	Liquidação 8315 do empenho 7636.		180,00	-288.234,50
21/12/2017	Liquidação 8199 do empenho 7499.		13.000,00	-301.234,50
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8979 do empenho 7416.	331,54		-300.902,96
21/12/2017	Liquidação 8323 do empenho 7625.		59,22	-300.962,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8855 do empenho 7548.	4.961,88		-296.000,30
	Total do dia:	**757.233,57**	**745.908,21**	
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9020 do empenho 7336.	49,87		-295.950,43
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9025 do empenho 7464.	451,09		-295.499,34
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8996 do empenho 7421.	1.261,00		-294.238,34
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8997 do empenho 7437.	1.200,00		-293.038,34
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9019 do empenho 7086.	195,70		-292.842,64
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8991 do empenho 7430.	96,00		-292.746,64
22/12/2017	Liquidação 8376 do empenho 7642.		782,65	-293.529,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 7589.	497,34		-293.031,95
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9016 do empenho 7472.	8.925,00		-284.106,95
22/12/2017	Liquidação 8355 do empenho 7649.		85,13	-284.192,08
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 7308.	221,56		-283.970,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9011 do empenho 7306.	886,24		-283.084,28
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8992 do empenho 7438.	59,90		-283.024,38
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8998 do empenho 7431.	2.600,00		-280.424,38
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 7456.	300,00		-280.124,38
22/12/2017	Liquidação 8353 do empenho 7648.		293,30	-280.417,68
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 7646.	12.998,62		-267.419,06
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9015 do empenho 7471.	1.125,00		-266.294,06
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9123 do empenho 7648.	293,30		-266.000,76
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 7312.	302,59		-265.698,17
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9014 do empenho 6542.	75,26		-265.622,91
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9052 do empenho 7640.	15.062,94		-250.559,97
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9030 do empenho 7467.	1.220,30		-249.339,67
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 6712.	231,40		-249.108,27
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9037 do empenho 7639.	17.850,00		-231.258,27
22/12/2017	Liquidação 8423 do empenho 7490.		360,00	-231.618,27
22/12/2017	Liquidação 8347 do empenho 7646.		12.998,62	-244.616,89
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8949 do empenho 6541.	2.264,74		-242.352,15
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 7455.	150,00		-242.202,15
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.	293,30		-241.908,85
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9018 do empenho 7470.	2.805,00		-239.103,85
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9006 do empenho 7617.	1.300,00		-237.803,85
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9023 do empenho 7462.	248,34		-237.555,51
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9040 do empenho 7647.	86,54		-237.468,97
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9050 do empenho 7642.	782,65		-236.686,32
22/12/2017	Anulação 100 de pagamento da O.P. 8510.		12.998,62	-249.684,94
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9042 do empenho 7505.	10.146,31		-239.538,63
22/12/2017	Liquidação 8352 do empenho 7639.		17.850,00	-257.388,63
22/12/2017	Liquidação 8354 do empenho 7647.		86,54	-257.475,17
22/12/2017	Liquidação 8345 do empenho 7644.		480,00	-257.955,17
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8935 do empenho 7238.	20,00		-257.935,17
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9027 do empenho 7622.	565,97		-257.369,20
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9010 do empenho 7305.	110,78		-257.258,42
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 7636.	180,00		-257.078,42
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9022 do empenho 7419.	248,34		-256.830,08
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 7432.	3.188,18		-253.641,90
22/12/2017	Liquidação 8377 do empenho 7641.		3.309,71	-256.951,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9017 do empenho 7469.	7.677,89		-249.273,72
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 7434.	90,00		-249.183,72
22/12/2017	Liquidação 8346 do empenho 7645.		293,30	-249.477,02
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9021 do empenho 7337.	24,91		-249.452,11
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9045 do empenho 7508.	934,52		-248.517,59
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9007 do empenho 7474.	115,00		-248.402,59
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9039 do empenho 7637.	99.900,00		-148.502,59
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 7643.	2.400,00		-146.102,59
22/12/2017	Liquidação 8427 do empenho 7488.		774,00	-146.876,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7467.	4,70		-146.871,89
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9053 do empenho 7641.	3.309,71		-143.562,18
22/12/2017	Liquidação 8344 do empenho 7643.		2.400,00	-145.962,18
22/12/2017	Liquidação 8356 do empenho 7650.		130,16	-146.092,34
22/12/2017	Anulação 104 de pagamento da O.P. 8995.		1.261,00	-147.353,34
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9029 do empenho 7441.	389,73		-146.963,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9044 do empenho 7507.	1.602,05		-145.361,56
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9009 do empenho 7304.	387,73		-144.973,83
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9043 do empenho 7506.	667,51		-144.306,32
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 6543.	1.341,00		-142.965,32
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9031 do empenho 7443.	137,88		-142.827,44
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9001 do empenho 7299.	324,00		-142.503,44
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9038 do empenho 7638.	20.100,00		-122.403,44
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.	12.998,62		-109.404,82
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 7592.	1.495,72		-107.909,10
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8947 do empenho 7307.	498,51		-107.410,59
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9024 do empenho 7463.	256,76		-107.153,83
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8972 do empenho 7468.	120,00		-107.033,83
22/12/2017	Liquidação 8378 do empenho 7640.		15.067,64	-122.101,47
22/12/2017	Liquidação 8350 do empenho 7637.		99.900,00	-222.001,47
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9051 do empenho 7640.	4,70		-221.996,77
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9008 do empenho 7475.	122,88		-221.873,89
22/12/2017	Liquidação 8351 do empenho 7638.		20.100,00	-241.973,89
22/12/2017	Anulação 103 de pagamento da O.P. 8994.		2.600,00	-244.573,89
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 7454.	400,00		-244.173,89
	Total do dia:	**243.597,08**	**191.770,67**	
26/12/2017	Anulação 113 de pagamento da O.P. 8996.		1.261,00	-245.434,89
26/12/2017	Liquidação 8357 do empenho 7651.		560,00	-245.994,89
26/12/2017	Pagamento da O.P. 9198 do empenho 7332.	1.000,00		-244.994,89
26/12/2017	Anulação 114 de pagamento da O.P. 8998.		2.600,00	-247.594,89
	Total do dia:	**1.000,00**	**4.421,00**	
27/12/2017	Liquidação 8358 do empenho 7652.		1.120,00	-248.714,89
27/12/2017	Liquidação 8363 do empenho 7653.		179,25	-248.894,14
27/12/2017	Liquidação 8426 do empenho 7498.		727,00	-249.621,14
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9002 do empenho 7447.	312,22		-249.308,92
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9041 do empenho 7653.	179,25		-249.129,67
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9000 do empenho 7446.	127,16		-249.002,51
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9004 do empenho 7442.	52,63		-248.949,88
27/12/2017	Pagamento da O.P. 8999 do empenho 7445.	72,10		-248.877,78
27/12/2017	Liquidação 8425 do empenho 7483.		1.470,50	-250.348,28
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9003 do empenho 7444.	331,93		-250.016,35
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9005 do empenho 7440.	218,20		-249.798,15
	Total do dia:	**1.293,49**	**3.496,75**	
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9047 do empenho 7655.	2.675,60		-247.122,55
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9049 do empenho 7657.	10,59		-247.111,96
28/12/2017	Liquidação 8372 do empenho 7662.		27,61	-247.139,57
28/12/2017	Liquidação 8364 do empenho 7654.		16,20	-247.155,77
28/12/2017	Liquidação 8369 do empenho 7659.		27,00	-247.182,77
28/12/2017	Liquidação 8366 do empenho 7656.		5,10	-247.187,87
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9048 do empenho 7656.	5,10		-247.182,77
28/12/2017	Liquidação 8367 do empenho 7657.		10,59	-247.193,36
28/12/2017	Liquidação 8371 do empenho 7661.		25,00	-247.218,36
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.	27,61		-247.190,75
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9046 do empenho 7654.	16,20		-247.174,55
28/12/2017	Liquidação 8370 do empenho 7660.		100,07	-247.274,62
28/12/2017	Liquidação 8368 do empenho 7658.		125,00	-247.399,62
28/12/2017	Liquidação 8365 do empenho 7655.		2.675,60	-250.075,22
	Total do dia:	**2.735,10**	**3.012,17**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9183 do empenho 5490.	28,20		-250.047,02
29/12/2017	Liquidação 8408 do empenho 7697.		162,82	-250.209,84
29/12/2017	Liquidação 8401 do empenho 7689.		118,98	-250.328,82
29/12/2017	Liquidação 8399 do empenho 7687.		169,09	-250.497,91
29/12/2017	Liquidação 8441 do empenho 5490.		14,10	-250.512,01
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9201 do empenho 7709.	5.889,60		-244.622,41
29/12/2017	Liquidação 8438 do empenho 5490.		4,70	-244.627,11
29/12/2017	Liquidação 8444 do empenho 5490.		4,70	-244.631,81
29/12/2017	Liquidação 8451 do empenho 7707.		19.744,57	-264.376,38
29/12/2017	Liquidação 8386 do empenho 7674.		203,54	-264.579,92
29/12/2017	Liquidação 8447 do empenho 5490.		9,40	-264.589,32
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9195 do empenho 5490.	9,40		-264.579,92
29/12/2017	Liquidação 8387 do empenho 7675.		68,53	-264.648,45
29/12/2017	Liquidação 8394 do empenho 7682.		154,66	-264.803,11
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9187 do empenho 5490.	9,40		-264.793,71
29/12/2017	Liquidação 8435 do empenho 5490.		4,70	-264.798,41
29/12/2017	Liquidação 8382 do empenho 7669.		1.489,03	-266.287,44
29/12/2017	Liquidação 8445 do empenho 5490.		42,30	-266.329,74
29/12/2017	Liquidação 8398 do empenho 7686.		191,63	-266.521,37
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9189 do empenho 5490.	14,10		-266.507,27
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9192 do empenho 5490.	4,70		-266.502,57
29/12/2017	Liquidação 8448 do empenho 5490.		9,40	-266.511,97
29/12/2017	Liquidação 8442 do empenho 5490.		56,40	-266.568,37
29/12/2017	Liquidação 8383 do empenho 7670.		5.098,37	-271.666,74
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9176 do empenho 5489.	78,50		-271.588,24
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9181 do empenho 5489.	8,65		-271.579,59
29/12/2017	Liquidação 8431 do empenho 5489.		549,35	-272.128,94
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9185 do empenho 5490.	9,40		-272.119,54
29/12/2017	Anulação 117 de pagamento da O.P. 8864.		5.889,60	-278.009,14
29/12/2017	Liquidação 8418 do empenho 7706.		9,00	-278.018,14
29/12/2017	Liquidação 8391 do empenho 7679.		57,80	-278.075,94
29/12/2017	Liquidação 8384 do empenho 7671.		7.967,51	-286.043,45
29/12/2017	Liquidação 8409 do empenho 7698.		136,37	-286.179,82
29/12/2017	Anulação 115 de pagamento da O.P. 8876.		19.744,57	-305.924,39
29/12/2017	Liquidação 8402 do empenho 7691.		103,69	-306.028,08
29/12/2017	Liquidação 8412 do empenho 7701.		166,91	-306.194,99
29/12/2017	Liquidação 8393 do empenho 7681.		420,25	-306.615,24
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9193 do empenho 5490.	42,30		-306.572,94
29/12/2017	Liquidação 8446 do empenho 5490.		9,40	-306.582,34
29/12/2017	Liquidação 8439 do empenho 5490.		9,40	-306.591,74
29/12/2017	Liquidação 8385 do empenho 7673.		166,99	-306.758,73
29/12/2017	Liquidação 8443 do empenho 5490.		14,10	-306.772,83
29/12/2017	Liquidação 8395 do empenho 7683.		146,75	-306.919,58
29/12/2017	Liquidação 8414 do empenho 7703.		154,70	-307.074,28
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9188 do empenho 5490.	188,70		-306.885,58
29/12/2017	Liquidação 8429 do empenho 5489.		78,50	-306.964,08
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9186 do empenho 5490.	4,70		-306.959,38
29/12/2017	Liquidação 8404 do empenho 7693.		239,26	-307.198,64
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9200 do empenho 7708.	34.996,92		-272.201,72
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.	5.889,60		-266.312,12
29/12/2017	Liquidação 8380 do empenho 7667.		3.419,19	-269.731,31
29/12/2017	Liquidação 8430 do empenho 5489.		42,00	-269.773,31
29/12/2017	Liquidação 8417 do empenho 7705.		113,00	-269.886,31
29/12/2017	Liquidação 8432 do empenho 5489.		51,90	-269.938,21
29/12/2017	Liquidação 8410 do empenho 7699.		158,75	-270.096,96
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9180 do empenho 5489.	17,30		-270.079,66
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9182 do empenho 5490.	4,70		-270.074,96
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9178 do empenho 5489.	549,35		-269.525,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9199 do empenho 7707.	19.744,57		-249.781,04
29/12/2017	Liquidação 8436 do empenho 5490.		28,20	-249.809,24
29/12/2017	Liquidação 8411 do empenho 7700.		142,47	-249.951,71
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9197 do empenho 5490.	14,10		-249.937,61
29/12/2017	Liquidação 8373 do empenho 7666.		25,00	-249.962,61
29/12/2017	Liquidação 8405 do empenho 7694.		210,62	-250.173,23
29/12/2017	Liquidação 8415 do empenho 7704.		142,47	-250.315,70
29/12/2017	Liquidação 8440 do empenho 5490.		188,70	-250.504,40
29/12/2017	Liquidação 8397 do empenho 7685.		159,50	-250.663,90
29/12/2017	Liquidação 8389 do empenho 7677.		158,76	-250.822,66
29/12/2017	Liquidação 8406 do empenho 7695.		159,50	-250.982,16
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9191 do empenho 5490.	14,10		-250.968,06
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9179 do empenho 5489.	51,90		-250.916,16
29/12/2017	Liquidação 8400 do empenho 7688.		132,87	-251.049,03
29/12/2017	Liquidação 8433 do empenho 5489.		17,30	-251.066,33
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.	19.744,57		-231.321,76
29/12/2017	Liquidação 8375 do empenho 7664.		125,00	-231.446,76
29/12/2017	Liquidação 8437 do empenho 5490.		9,40	-231.456,16
29/12/2017	Anulação 116 de pagamento da O.P. 8864.		34.996,92	-266.453,08
29/12/2017	Liquidação 8453 do empenho 7709.		5.889,60	-272.342,68
29/12/2017	Liquidação 8392 do empenho 7680.		191,61	-272.534,29
29/12/2017	Liquidação 8452 do empenho 7708.		34.996,92	-307.531,21
29/12/2017	Liquidação 8388 do empenho 7676.		189,77	-307.720,98
29/12/2017	Liquidação 8396 do empenho 7684.		82,96	-307.803,94
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9190 do empenho 5490.	56,40		-307.747,54
29/12/2017	Liquidação 8449 do empenho 5490.		14,10	-307.761,64
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9196 do empenho 5490.	9,40		-307.752,24
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9194 do empenho 5490.	9,40		-307.742,84
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9177 do empenho 5489.	42,00		-307.700,84
29/12/2017	Liquidação 8407 do empenho 7696.		181,86	-307.882,70
29/12/2017	Liquidação 8381 do empenho 7668.		638,80	-308.521,50
29/12/2017	Liquidação 8403 do empenho 7692.		216,92	-308.738,42
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.	34.996,92		-273.741,50
29/12/2017	Liquidação 8379 do empenho 7672.		340,00	-274.081,50
29/12/2017	Liquidação 8434 do empenho 5489.		8,65	-274.090,15
29/12/2017	Liquidação 8390 do empenho 7678.		48,88	-274.139,03
29/12/2017	Liquidação 8374 do empenho 7665.		24,50	-274.163,53
29/12/2017	Liquidação 8413 do empenho 7702.		161,29	-274.324,82
	Total do dia:	**122.428,88**	**146.678,48**	
30/12/2017	Liquidação 8416 do empenho 7690.		114,35	-274.439,17
	Total do dia:	**0,00**	**114,35**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.121.504,52		15.847.065,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.847.065,35	0,00
	Total do dia:	**16.121.504,52**	**15.847.065,35**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.332.297,51
01/12/2017	Anulação 108 de pagamento da O.P. 7966.	940,20		-13.331.357,31
01/12/2017	Anulação 94 de pagamento da O.P. 7965.	100,00		-13.331.257,31
01/12/2017	Anulação 109 de pagamento da O.P. 7967.	1.146,80		-13.330.110,51
01/12/2017	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 5051.		4.500,00	-13.334.610,51
	Total do dia:	**2.187,00**	**4.500,00**	
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 6906.		175,00	-13.334.785,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6361.		335,42	-13.335.120,93
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6759.		56,10	-13.335.177,03
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 6455.		72,80	-13.335.249,83
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 6933.		1.137,10	-13.336.386,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 6878.		743,01	-13.337.129,94
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6758.		660,00	-13.337.789,94
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6772.		205,70	-13.337.995,64
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 6901.		84,78	-13.338.080,42
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 6905.		500,00	-13.338.580,42
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6771.		660,00	-13.339.240,42
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 3619.		2.762,97	-13.342.003,39
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 6623.		212,93	-13.342.216,32
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6367.		147,99	-13.342.364,31
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6607.		498,51	-13.342.862,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 5998.		17,21	-13.342.880,03
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 6907.		500,00	-13.343.380,03
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6773.		660,00	-13.344.040,03
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 6520.		684,90	-13.344.724,93
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 6918.		274,78	-13.344.999,71
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6743.		1.451,78	-13.346.451,49
04/12/2017	Pagamento da O.P. 9075 do empenho 6767.		56,10	-13.346.507,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 3619.		417,30	-13.346.924,89
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6613.		334,28	-13.347.259,17
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 5266.		243,00	-13.347.502,17
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 6932.		1.516,13	-13.349.018,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 6545.		1.377,36	-13.350.395,66
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6744.		139,50	-13.350.535,16
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 6914.		18,50	-13.350.553,66
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6441.		451,58	-13.351.005,24
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 5802.		298,32	-13.351.303,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 5918.		78,00	-13.351.381,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 6935.		180,00	-13.351.561,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 6504.		2.835,00	-13.354.396,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 5993.		17,50	-13.354.414,06
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6769.		660,00	-13.355.074,06
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 6911.		3.441,95	-13.358.516,01
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 5801.		154,49	-13.358.670,50
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 3619.		291,54	-13.358.962,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 5800.		112,04	-13.359.074,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 5986.		98,56	-13.359.172,64
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 6679.		191,84	-13.359.364,48
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 3619.		406,08	-13.359.770,56
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 3619.		189,53	-13.359.960,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 6915.		18,50	-13.359.978,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 6680.		67,00	-13.360.045,59
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 6511.		1.888,20	-13.361.933,79
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6510.		820,05	-13.362.753,84
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6774.		56,10	-13.362.809,94
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 6754.		1.166,00	-13.363.975,94
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6765.		56,10	-13.364.032,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6760.		660,00	-13.364.692,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 6361.		762,99	-13.365.455,03
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 5800.		4,70	-13.365.459,73
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 6460.		525,00	-13.365.984,73
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 6919.		274,78	-13.366.259,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6762.		660,00	-13.366.919,51
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6761.		56,10	-13.366.975,61
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 3619.		2.424,60	-13.369.400,21
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 6664.		4,70	-13.369.404,91
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6764.		660,00	-13.370.064,91
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6512.		5.178,22	-13.375.243,13
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 6664.		18.689,35	-13.393.932,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6768.		440,00	-13.394.372,48
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 6507.		1.262,10	-13.395.634,58
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 6904.		300,00	-13.395.934,58
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7052.		125,00	-13.396.059,58
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 6875.		248,67	-13.396.308,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6621.		1.000,00	-13.397.308,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 3619.		1.068,80	-13.398.377,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6770.		660,00	-13.399.037,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 6766.		660,00	-13.399.697,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6763.		56,10	-13.399.753,15
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6514.		93,10	-13.399.846,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6499.		925,00	-13.400.771,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 3619.		2.042,03	-13.402.813,28
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6664.		12.462,70	-13.415.275,98
04/12/2017	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 6931.		1.240,47	-13.416.516,45
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6512.		368,85	-13.416.885,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6622.		1.600,00	-13.418.485,30
04/12/2017	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6362.		1.747,89	-13.420.233,19
	Total do dia:	**0,00**	**85.622,68**	
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6657.		311,30	-13.420.544,49
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6616.		622,80	-13.421.167,29
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 5914.		4,70	-13.421.171,99
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 6458.		1.050,00	-13.422.221,99
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 6418.		1.419,00	-13.423.640,99
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 6610.		862,97	-13.424.503,96
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 6612.		302,59	-13.424.806,55
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 6614.		236,57	-13.425.043,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 6644.		95,00	-13.425.138,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6459.		525,00	-13.425.663,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6617.		539,76	-13.426.202,88
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6605.		110,78	-13.426.313,66
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 5090.		207,05	-13.426.520,71
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6645.		664,20	-13.427.184,91
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6611.		44,84	-13.427.229,75
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6917.		1.874,40	-13.429.104,15
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6650.		193,92	-13.429.298,07
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6113.		23,96	-13.429.322,03
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6515.		210,98	-13.429.533,01
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 6776.		799,53	-13.430.332,54
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 5977.		67,86	-13.430.400,40
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 6777.		1.863,72	-13.432.264,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 6415.		3.269,38	-13.435.533,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6627.		451,09	-13.435.984,59
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6637.		300,00	-13.436.284,59
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 5926.		0,10	-13.436.284,69
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6406.		65.100,00	-13.501.384,69
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6755.		4.354,16	-13.505.738,85
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6368.		392,35	-13.506.131,20
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 5091.		177,95	-13.506.309,15
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 6606.		886,24	-13.507.195,39
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6414.		8.816,15	-13.516.011,54
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 6366.		1.745,86	-13.517.757,40
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 6778.		16.353,65	-13.534.111,05
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6454.		25,20	-13.534.136,25
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 6600.		248,34	-13.534.384,59
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 6416.		1.797,90	-13.536.182,49
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5914.		289,30	-13.536.471,79
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6419.		2.550,40	-13.539.022,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 6775.		4.279,56	-13.543.301,75
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6420.		485,00	-13.543.786,75
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 6628.		256,76	-13.544.043,51
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 6608.		221,56	-13.544.265,07
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 6609.		537,94	-13.544.803,01
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6615.		391,60	-13.545.194,61
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6756.		17.411,96	-13.562.606,57
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 5090.		216,30	-13.562.822,87
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6604.		387,73	-13.563.210,60
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6639.		781,85	-13.563.992,45
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 5975.		34,85	-13.564.027,30
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6756.		4,70	-13.564.032,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 5971.		67,40	-13.564.099,40
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6438.		480,00	-13.564.579,40
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6114.		43,84	-13.564.623,24
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6757.		3.903,17	-13.568.526,41
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6534.		537,00	-13.569.063,41
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 5908.		1.390,90	-13.570.454,31
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6422.		660,00	-13.571.114,31
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 6417.		1.545,00	-13.572.659,31
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6423.		64,50	-13.572.723,81
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6638.		636,58	-13.573.360,39
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6641.		41,67	-13.573.402,06
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6602.		29.165,00	-13.602.567,06
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6413.		21.469,26	-13.624.036,32
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6646.		258,30	-13.624.294,62
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6937.		180,00	-13.624.474,62
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 5907.		294,00	-13.624.768,62
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6619.		1.295,32	-13.626.063,94
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 6365.		251,20	-13.626.315,14
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6618.		113,36	-13.626.428,50
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6738.		9,49	-13.626.437,99
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 6936.		99,96	-13.626.537,95
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6369.		47,32	-13.626.585,27
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6908.		1.255,00	-13.627.840,27
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 5912.		748,85	-13.628.589,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 5992.		35,55	-13.628.624,67
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7084.		709,00	-13.629.333,67
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 5091.		188,50	-13.629.522,17
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6421.		588,00	-13.630.110,17
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 6656.		3.793,92	-13.633.904,09
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 6633.		448,70	-13.634.352,79
05/12/2017	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6424.		467,00	-13.634.819,79
	Total do dia:	**0,00**	**214.586,60**	
07/12/2017	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6749.		0,20	-13.634.819,99
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6780.		100,00	-13.634.919,99
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 7176.		3.533,08	-13.638.453,07
07/12/2017	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7029.		50,00	-13.638.503,07
	Total do dia:	**0,00**	**3.683,28**	
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7131.		7.918,57	-13.646.421,64
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7143.		15.288,58	-13.661.710,22
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7133.		4.156,00	-13.665.866,22
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7180.		3.197,93	-13.669.064,15
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7107.		937,00	-13.670.001,15
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 7181.		951,07	-13.670.952,22
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7044.		134,02	-13.671.086,24
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7053.		60,00	-13.671.146,24
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7139.		7.140,64	-13.678.286,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7121.		40.996,70	-13.719.283,58
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7111.		10.532,89	-13.729.816,47
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 7137.		71.444,66	-13.801.261,13
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7095.		125,00	-13.801.386,13
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7093.		60,03	-13.801.446,16
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 7127.		8.338,68	-13.809.784,84
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 7145.		33.760,55	-13.843.545,39
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7108.		5.384,57	-13.848.929,96
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7101.		39.243,46	-13.888.173,42
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7150.		1.789,12	-13.889.962,54
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7048.		698,00	-13.890.660,54
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7117.		4.961,88	-13.895.622,42
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7105.		4.930,18	-13.900.552,60
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 7129.		85.650,66	-13.986.203,26
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7114.		12.469,03	-13.998.672,29
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7119.		22.689,07	-14.021.361,36
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7047.		4,70	-14.021.366,06
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7148.		4.790,97	-14.026.157,03
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7123.		94.202,05	-14.120.359,08
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7099.		2.977,78	-14.123.336,86
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 7141.		9.402,31	-14.132.739,17
08/12/2017	Anulação 112 de pagamento da O.P. 8227.	951,07		-14.131.788,10
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7047.		6.495,30	-14.138.283,40
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 7125.		17.298,82	-14.155.582,22
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7135.		4.424,58	-14.160.006,80
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7097.		624,67	-14.160.631,47
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7045.		60,00	-14.160.691,47
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7056.		127,67	-14.160.819,14
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 7179.		81,53	-14.160.900,67
08/12/2017	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7051.		150,00	-14.161.050,67
	Total do dia:	**951,07**	**523.498,67**	
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 6442.		514,85	-14.161.565,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 7220.		504,00	-14.162.069,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6724.		275,60	-14.162.345,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7037.		138,32	-14.162.483,44
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7018.		166,87	-14.162.650,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 5693.		4.000,00	-14.166.650,31
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6682.		223,92	-14.166.874,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 6508.		480,00	-14.167.354,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 6976.		262,70	-14.167.616,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7069.		253,41	-14.167.870,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7038.		415,81	-14.168.286,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6692.		278,00	-14.168.564,15
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 6513.		306,20	-14.168.870,35
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 7183.		6.200,00	-14.175.070,35
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7077.		4.636,00	-14.179.706,35
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6674.		118,44	-14.179.824,79
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 7005.		154,76	-14.179.979,55
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6666.		63,56	-14.180.043,11
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 6673.		9,76	-14.180.052,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 6912.		901,70	-14.180.954,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 7020.		86,54	-14.181.041,11
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7013.		102,16	-14.181.143,27
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 6980.		160,70	-14.181.303,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 6727.		65,91	-14.181.369,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6994.		182,35	-14.181.552,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 6512.		97,50	-14.181.649,73
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 6999.		199,39	-14.181.849,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 5692.		3.000,00	-14.184.849,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 7019.		105,07	-14.184.954,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7017.		148,34	-14.185.102,53
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7222.		3.164,67	-14.188.267,20
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 6920.		4,70	-14.188.271,90
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 7218.		3.670,53	-14.191.942,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6993.		148,34	-14.192.090,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6991.		4,70	-14.192.095,47
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 6512.		41,00	-14.192.136,47
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6667.		63,50	-14.192.199,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 7021.		169,97	-14.192.369,94
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7067.		255,75	-14.192.625,69
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6983.		383,18	-14.193.008,87
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 6981.		154,50	-14.193.163,37
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 6779.		35,04	-14.193.198,41
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 6672.		59,22	-14.193.257,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 6505.		4,75	-14.193.262,38
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 6927.		269,88	-14.193.532,26
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6978.		304,84	-14.193.837,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 6620.		1.000,00	-14.194.837,10
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 7009.		280,72	-14.195.117,82
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 6909.		401,40	-14.195.519,22
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7225.		12,75	-14.195.531,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 7007.		169,06	-14.195.701,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 6996.		130,30	-14.195.831,33
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 6903.		350,00	-14.196.181,33
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 7015.		161,80	-14.196.343,13
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 6992.		160,70	-14.196.503,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7014.		124,53	-14.196.628,36
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6710.		59,22	-14.196.687,58
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 6977.		21,10	-14.196.708,68
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 6683.		148,26	-14.196.856,94
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6670.		239,25	-14.197.096,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7006.		109,93	-14.197.206,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 7032.		1.563,72	-14.198.769,84
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 7024.		670,55	-14.199.440,39
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6671.		434,90	-14.199.875,29
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7217.		8.915,34	-14.208.790,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 6246.		50,80	-14.208.841,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 6997.		8,65	-14.208.850,08
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6995.		119,69	-14.208.969,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6991.		195,48	-14.209.165,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7224.		609,47	-14.209.774,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6721.		67,80	-14.209.842,52
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6734.		195,24	-14.210.037,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7078.		3.450,00	-14.213.487,76
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 6735.		130,05	-14.213.617,81
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 6722.		92,70	-14.213.710,51
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 6503.		155,00	-14.213.865,51
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 6989.		235,83	-14.214.101,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 7003.		179,11	-14.214.280,45
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7070.		71,12	-14.214.351,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7011.		178,65	-14.214.530,22
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 7227.		700,00	-14.215.230,22
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7221.		6.419,94	-14.221.650,16
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6677.		488,87	-14.222.139,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 6732.		477,40	-14.222.616,43
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6675.		66,05	-14.222.682,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6669.		83,17	-14.222.765,65
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7151.		2.269,33	-14.225.034,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 6920.		41,50	-14.225.076,48
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 6731.		34,86	-14.225.111,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 6729.		23,38	-14.225.134,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 7025.		648,91	-14.225.783,63
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 7219.		8.289,71	-14.234.073,34
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 6988.		271,94	-14.234.345,28
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7202.		1.000,00	-14.235.345,28
11/12/2017	Anulação 95 de pagamento da O.P. 8000.	100,00		-14.235.245,28
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7000.		137,19	-14.235.382,47
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 6686.		351,80	-14.235.734,27
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6691.		231,57	-14.235.965,84
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 6723.		153,05	-14.236.118,89
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7002.		36,66	-14.236.155,55
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7016.		117,42	-14.236.272,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 6973.		618,01	-14.236.890,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7040.		78,59	-14.236.969,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 6979.		352,27	-14.237.321,84
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 6977.		4,70	-14.237.326,54
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7203.		3,39	-14.237.329,93
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9073 do empenho 6688.		43,08	-14.237.373,01
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 7008.		162,82	-14.237.535,83
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7039.		59,16	-14.237.594,99
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 6506.		467,25	-14.238.062,24
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7226.		45,74	-14.238.107,98
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 6975.		339,90	-14.238.447,88
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 6676.		257,57	-14.238.705,45
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 6986.		126,73	-14.238.832,18
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 6990.		216,32	-14.239.048,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 6519.		5.638,75	-14.244.687,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 7023.		553,12	-14.245.240,37
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7223.		6.695,43	-14.251.935,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7043.		759,20	-14.252.695,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7022.		123,60	-14.252.818,60
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7228.		251,07	-14.253.069,67
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 6985.		272,05	-14.253.341,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 6718.		36,60	-14.253.378,32
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6546.		573,00	-14.253.951,32
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7001.		162,80	-14.254.114,12
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 6726.		63,90	-14.254.178,02
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 6512.		1.765,95	-14.255.943,97
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6687.		79,30	-14.256.023,27
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 6987.		284,30	-14.256.307,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 6998.		149,94	-14.256.457,51
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 6447.		314,52	-14.256.772,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 9077 do empenho 7042.		448,00	-14.257.220,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 7032.		916,55	-14.258.136,58
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7041.		359,10	-14.258.495,68
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 6974.		346,09	-14.258.841,77
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6984.		414,08	-14.259.255,85
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7091.		294,40	-14.259.550,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 6501.		7.652,75	-14.267.203,00
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 6509.		1.038,50	-14.268.241,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 6518.		22,73	-14.268.264,23
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7012.		127,61	-14.268.391,84
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6982.		179,88	-14.268.571,72
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 7004.		154,68	-14.268.726,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 7010.		191,40	-14.268.917,80
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 6997.		115,77	-14.269.033,57
11/12/2017	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 6684.		222,10	-14.269.255,67
	Total do dia:	**100,00**	**108.305,00**	
12/12/2017	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7262.		253,67	-14.269.509,34
12/12/2017	Pagamento da O.P. 9184 do empenho 7261.		200,54	-14.269.709,88
	Total do dia:	**0,00**	**454,21**	
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 7189.		850,16	-14.270.560,04
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6736.		160,00	-14.270.720,04
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7234.		6.329,32	-14.277.049,36
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7233.		12.825,98	-14.289.875,34
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7063.		588,00	-14.290.463,34
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 6929.		46,78	-14.290.510,12
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 7160.		64,03	-14.290.574,15
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 7161.		511,54	-14.291.085,69
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7065.		64,50	-14.291.150,19
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7186.		127,56	-14.291.277,75
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 6716.		59,80	-14.291.337,55
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 7187.		95,67	-14.291.433,22
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7231.		89,14	-14.291.522,36
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 6690.		436,00	-14.291.958,36
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 7165.		166,54	-14.292.124,90
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7184.		7.118,22	-14.299.243,12
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 7057.		3.269,38	-14.302.512,50
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7172.		364,83	-14.302.877,33
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7215.		200,00	-14.303.077,33
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7076.		531,59	-14.303.608,92
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 7062.		485,00	-14.304.093,92
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 6662.		3.748,61	-14.307.842,53
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6733.		210,79	-14.308.053,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7233.		4,70	-14.308.058,02
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5921.		4,70	-14.308.062,72
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7174.		266,00	-14.308.328,72
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7216.		210,00	-14.308.538,72
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7185.		229,60	-14.308.768,32
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7232.		4,94	-14.308.773,26
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7175.		200,00	-14.308.973,26
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6725.		480,05	-14.309.453,31
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 6690.		4,70	-14.309.458,01
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 5921.		155,35	-14.309.613,36
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 7058.		1.797,90	-14.311.411,26
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7079.		30.951,44	-14.342.362,70
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 7059.		1.545,00	-14.343.907,70
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7173.		166,54	-14.344.074,24
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 7066.		467,00	-14.344.541,24
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 7159.		4,70	-14.344.545,94
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7229.		4.048,56	-14.348.594,50
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 7163.		45,78	-14.348.640,28
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7083.		170,00	-14.348.810,28
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 7164.		177,70	-14.348.987,98
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 7060.		1.419,00	-14.350.406,98
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 7159.		531,19	-14.350.938,17
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7064.		660,00	-14.351.598,17
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6930.		90,97	-14.351.689,14
13/12/2017	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 6660.		12.449,00	-14.364.138,14
	Total do dia:	**0,00**	**94.428,26**	
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 6694.		437,80	-14.364.575,94
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6631.		316,88	-14.364.892,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 6711.		531,00	-14.365.423,82
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 6504.		440,00	-14.365.863,82
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 6543.		2.037,10	-14.367.900,92
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 6739.		635,05	-14.368.535,97
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7026.		4,70	-14.368.540,67
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7255.		276,15	-14.368.816,82
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7068.		1.101,10	-14.369.917,92
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 6720.		150,70	-14.370.068,62
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7030.		762,69	-14.370.831,31
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7256.		388,95	-14.371.220,26
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9089 do empenho 7334.		9.683,63	-14.380.903,89
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7259.		185,57	-14.381.089,46
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 6450.		584,50	-14.381.673,96
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 6699.		4,70	-14.381.678,66
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 6704.		21,49	-14.381.700,15
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7230.		16.355,92	-14.398.056,07
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 6707.		73,07	-14.398.129,14
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 6693.		859,05	-14.398.988,19
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 6717.		279,00	-14.399.267,19
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 7028.		118,05	-14.399.385,24
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 6714.		162,33	-14.399.547,57
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6728.		2,09	-14.399.549,66
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6702.		601,80	-14.400.151,46
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 6712.		229,20	-14.400.380,66
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7030.		322,25	-14.400.702,91
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 6697.		637,59	-14.401.340,50
14/12/2017	Anulação 96 de pagamento da O.P. 8513.	635,05		-14.400.705,45
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 6783.		395,43	-14.401.100,88
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 6516.		941,60	-14.402.042,48
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 6713.		77,20	-14.402.119,68
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 7213.		200,00	-14.402.319,68
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 6517.		144,94	-14.402.464,62
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 6708.		735,10	-14.403.199,72
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7061.		2.550,40	-14.405.750,12
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7026.		137,77	-14.405.887,89
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7031.		5.617,50	-14.411.505,39
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 6706.		97,95	-14.411.603,34
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 6543.		330,00	-14.411.933,34
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 7195.		1.000,00	-14.412.933,34
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 6705.		658,30	-14.413.591,64
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7081.		650,00	-14.414.241,64
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 6703.		163,30	-14.414.404,94
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6601.		898,55	-14.415.303,49
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 6631.		4,70	-14.415.308,19
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7214.		200,00	-14.415.508,19
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 6784.		202,50	-14.415.710,69
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6747.		15,53	-14.415.726,22
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 7027.		131,13	-14.415.857,35
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6695.		447,01	-14.416.304,36
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8640 do empenho 7325.		2.821,50	-14.419.125,86
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7177.		5.656,08	-14.424.781,94
14/12/2017	Pagamento da O.P. 9074 do empenho 6693.		4,70	-14.424.786,64
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 6696.		928,10	-14.425.714,74
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 7260.		405,23	-14.426.119,97
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 6668.		162,00	-14.426.281,97
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 6698.		398,66	-14.426.680,63
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7210.		200,00	-14.426.880,63
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 6689.		1.680,04	-14.428.560,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7184.		879,78	-14.429.440,45
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 6699.		288,00	-14.429.728,45
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 6730.		47,74	-14.429.776,19
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 6715.		350,83	-14.430.127,02
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6640.		34,94	-14.430.161,96
	Total do dia:	**635,05**	**66.658,87**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 6678.		76,02	-14.430.237,98
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 6965.		463,51	-14.430.701,49
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 7096.		4.389,90	-14.435.091,39
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 6740.		132,65	-14.435.224,04
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7192.		2.302,38	-14.437.526,42
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8531 do empenho 7341.		81,53	-14.437.607,95
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7168.		4,70	-14.437.612,65
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7072.		730,00	-14.438.342,65
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7033.		186,20	-14.438.528,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 6957.		309,00	-14.438.837,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6945.		580,97	-14.439.418,82
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8639 do empenho 7094.		12.008,50	-14.451.427,32
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8538 do empenho 6939.		4,70	-14.451.432,02
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 5906.		529,20	-14.451.961,22
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 7236.		2.093,58	-14.454.054,80
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7166.		449,41	-14.454.504,21
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 814.		11,45	-14.454.515,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 6664.		28.670,02	-14.483.185,68
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 7092.		1.744,51	-14.484.930,19
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7046.		1.300,00	-14.486.230,19
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 822.		814,71	-14.487.044,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 6959.		154,51	-14.487.199,41
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 827.		130,62	-14.487.330,03
15/12/2017	Anulação 99 de pagamento da O.P. 8447.	934,87		-14.486.395,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 7088.		68,00	-14.486.463,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7089.		1.530,00	-14.487.993,16
15/12/2017	Anulação 107 de pagamento da O.P. 8446.	8,09		-14.487.985,07
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 6951.		47,00	-14.488.032,07
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 6603.		934,87	-14.488.966,94
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 7170.		73,84	-14.489.040,78
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6700.		139,50	-14.489.180,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 824.		2,02	-14.489.182,30
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 809.		2.944,39	-14.492.126,69
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 6948.		81,59	-14.492.208,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 6746.		258,00	-14.492.466,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7035.		244,44	-14.492.710,72
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 6952.		376,42	-14.493.087,14
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 812.		4,71	-14.493.091,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7090.		240,00	-14.493.331,85
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 6094.		432,80	-14.493.764,65
15/12/2017	Anulação 97 de pagamento da O.P. 8600.	529,20		-14.493.235,45
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7178.		45,00	-14.493.280,45
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 6967.		407,90	-14.493.688,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 826.		125,00	-14.493.813,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6653.		424,02	-14.494.237,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 6603.		32,34	-14.494.269,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 6128.		1.885,00	-14.496.154,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7200.		300,00	-14.496.454,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7204.		570,00	-14.497.024,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8592 do empenho 7034.		788,08	-14.497.812,79
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7212.		100,00	-14.497.912,79
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6940.		68,52	-14.497.981,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 6938.		2,06	-14.497.983,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8633 do empenho 7264.		3.900,00	-14.501.883,37
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 6963.		463,51	-14.502.346,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6654.		322,34	-14.502.669,22
15/12/2017	Anulação 105 de pagamento da O.P. 8676.	735,00		-14.501.934,22
15/12/2017	Anulação 106 de pagamento da O.P. 8445.	32,34		-14.501.901,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 6629.		1.900,00	-14.503.801,88
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6954.		309,02	-14.504.110,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 6968.		370,81	-14.504.481,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 7265.		278,77	-14.504.760,48
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 6685.		4,70	-14.504.765,18
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 819.		1.207,49	-14.505.972,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7211.		100,00	-14.506.072,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 6949.		338,16	-14.506.410,83
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 6971.		129,80	-14.506.540,63
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 815.		37,71	-14.506.578,34
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 6925.		139,50	-14.506.717,84
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6701.		712,40	-14.507.430,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7208.		725,00	-14.508.155,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 6786.		3.188,18	-14.511.343,42
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 823.		400,62	-14.511.744,04
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8933 do empenho 7238.		22.235,94	-14.533.979,98
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 6630.		6.104,00	-14.540.083,98
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 6535.		735,00	-14.540.818,98
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6943.		152,25	-14.540.971,23
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7050.		2.920,00	-14.543.891,23
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 816.		22,89	-14.543.914,12
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 5265.		1,00	-14.543.915,12
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 6960.		463,52	-14.544.378,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 7196.		9.000,00	-14.553.378,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6941.		85,22	-14.553.463,86
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 6956.		309,05	-14.553.772,91
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 6926.		1.421,02	-14.555.193,93
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 820.		9,43	-14.555.203,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 6942.		79,47	-14.555.282,83
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 5913.		474,10	-14.555.756,93
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 6947.		84,89	-14.555.841,82
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7190.		546,47	-14.556.388,29
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 6742.		351,20	-14.556.739,49
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 7194.		646,00	-14.557.385,49
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8532 do empenho 7087.		756,00	-14.558.141,49
15/12/2017	Anulação 98 de pagamento da O.P. 8598.	474,10		-14.557.667,39
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7237.		6.043,00	-14.563.710,39
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 7240.		3.903,17	-14.567.613,56
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 7171.		36,52	-14.567.650,08
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 6969.		463,51	-14.568.113,59
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 6785.		6.415,50	-14.574.529,09
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6928.		7.238,00	-14.581.767,09
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 6632.		1.271,72	-14.583.038,81
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6958.		129,94	-14.583.168,75
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7235.		32.881,79	-14.616.050,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 5265.		4.559,00	-14.620.609,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 811.		655,81	-14.621.265,35
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6944.		172,63	-14.621.437,98
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 6970.		247,21	-14.621.685,19
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 6953.		184,45	-14.621.869,64
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 6685.		42,72	-14.621.912,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7075.		478,80	-14.622.391,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7162.		633,20	-14.623.024,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 6966.		309,02	-14.623.333,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7263.		180,00	-14.623.513,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7257.		2.473,48	-14.625.986,86
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 6961.		309,00	-14.626.295,86
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8595 do empenho 6678.		59,22	-14.626.355,08
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 6741.		234,00	-14.626.589,08
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 6972.		181,66	-14.626.770,74
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7168.		54,50	-14.626.825,24
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 6681.		527,42	-14.627.352,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 817.		22,89	-14.627.375,55
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6946.		525,32	-14.627.900,87
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 7169.		178,63	-14.628.079,50
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 6661.		51,39	-14.628.130,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7080.		14.990,00	-14.643.120,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7182.		676,00	-14.643.796,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 6950.		306,27	-14.644.103,16
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 813.		4,71	-14.644.107,87
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7266.		81,53	-14.644.189,40
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 6962.		463,57	-14.644.652,97
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 6094.		4,70	-14.644.657,67
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 818.		4,71	-14.644.662,38
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 810.		305,68	-14.644.968,06
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 7036.		1.724,84	-14.646.692,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7073.		682,38	-14.647.375,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6709.		74,00	-14.647.449,28
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 821.		27,61	-14.647.476,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6955.		309,00	-14.647.785,89
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 825.		0,67	-14.647.786,56
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7267.		81,53	-14.647.868,09
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7191.		4.540,24	-14.652.408,33
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 7071.		1.400,00	-14.653.808,33
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 6939.		62,43	-14.653.870,76
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7167.		280,54	-14.654.151,30
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 7258.		203,78	-14.654.355,08
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 6127.		1.885,00	-14.656.240,08
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 6603.		8,09	-14.656.248,17
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 6964.		618,01	-14.656.866,18
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 6663.		1.560,00	-14.658.426,18
	Total do dia:	**2.713,60**	**230.977,82**	
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7418.		396,48	-14.658.822,66
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8814 do empenho 7157.		2.440,37	-14.661.263,03
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 7327.		2.349,73	-14.663.612,76
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 7246.		1.642,79	-14.665.255,55
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7287.		660,00	-14.665.915,55
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7055.		7.089,33	-14.673.004,88
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7295.		335,35	-14.673.340,23
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7436.		81,53	-14.673.421,76
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8813 do empenho 7156.		354,29	-14.673.776,05
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7330.		2.349,73	-14.676.125,78
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 7269.		2,35	-14.676.128,13
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7054.		2.225,77	-14.678.353,90
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8811 do empenho 7154.		413,34	-14.678.767,24
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7272.		9,21	-14.678.776,45
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 7338.		25,48	-14.678.801,93
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7278.		209,13	-14.679.011,06
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7294.		660,00	-14.679.671,06
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7331.		298,13	-14.679.969,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7424.		81,53	-14.680.050,72
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7274.		1.933,07	-14.681.983,79
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7252.		1.125,00	-14.683.108,79
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8810 do empenho 7153.		1.265,61	-14.684.374,40
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7270.		2,45	-14.684.376,85
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7248.		7,51	-14.684.384,36
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7328.		298,13	-14.684.682,49
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7326.		502,14	-14.685.184,63
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7338.		4,70	-14.685.189,33
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8812 do empenho 7155.		781,42	-14.685.970,75
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7293.		1.232,00	-14.687.202,75
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7251.		5.935,75	-14.693.138,50
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8815 do empenho 7158.		531,37	-14.693.669,87
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 7292.		1.232,00	-14.694.901,87
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7268.		42,20	-14.694.944,07
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7253.		391,32	-14.695.335,39
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7275.		311,75	-14.695.647,14
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7247.		508,39	-14.696.155,53
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7271.		61,89	-14.696.217,42
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7329.		502,14	-14.696.719,56
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7291.		821,33	-14.697.540,89
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7288.		56,10	-14.697.596,99
18/12/2017	Pagamento da O.P. 8662 do empenho 7279.		1.648,97	-14.699.245,96
	Total do dia:	**0,00**	**40.819,78**	
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7353.		145,38	-14.699.391,34
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 7378.		463,50	-14.699.854,84
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7276.		4,70	-14.699.859,54
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 6739.		4,70	-14.699.864,24
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 6500.		2.243,00	-14.702.107,24
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7371.		463,50	-14.702.570,74
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8698 do empenho 7357.		169,95	-14.702.740,69
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7384.		4,70	-14.702.745,39
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7381.		463,51	-14.703.208,90
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7359.		154,51	-14.703.363,41
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 7348.		265,75	-14.703.629,16
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 7363.		4,70	-14.703.633,86
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 6519.		46,00	-14.703.679,86
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 7372.		309,03	-14.703.988,89
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8699 do empenho 7358.		216,32	-14.704.205,21
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7364.		4,70	-14.704.209,91
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8697 do empenho 7356.		349,19	-14.704.559,10
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7410.		105,28	-14.704.664,38
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7355.		346,11	-14.705.010,49
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 7374.		309,03	-14.705.319,52
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 7277.		223,40	-14.705.542,92
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7411.		117,43	-14.705.660,35
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7365.		183,17	-14.705.843,52
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7368.		247,20	-14.706.090,72
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7350.		256,47	-14.706.347,19
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7352.		160,71	-14.706.507,90
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 7377.		199,96	-14.706.707,86
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7205.		570,00	-14.707.277,86
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 7361.		618,02	-14.707.895,88
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 3622.		138,00	-14.708.033,88
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 5261.		1.449,00	-14.709.482,88
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7367.		299,90	-14.709.782,78
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 7370.		398,62	-14.710.181,40
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 7373.		574,75	-14.710.756,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7384.		55,59	-14.710.811,74
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 6739.		635,05	-14.711.446,79
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 7362.		81,48	-14.711.528,27
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7276.		942,40	-14.712.470,67
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7382.		389,36	-14.712.860,03
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7354.		361,55	-14.713.221,58
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 7369.		373,91	-14.713.595,49
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7411.		4,70	-14.713.600,19
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7385.		49,34	-14.713.649,53
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7410.		4,70	-14.713.654,23
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7379.		463,52	-14.714.117,75
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7360.		114,35	-14.714.232,10
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7364.		128,45	-14.714.360,55
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 7380.		309,02	-14.714.669,57
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 7375.		179,22	-14.714.848,79
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 6737.		132,03	-14.714.980,82
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 6519.		1.799,85	-14.716.780,67
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7412.		122,13	-14.716.902,80
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 7363.		106,06	-14.717.008,86
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7366.		494,41	-14.717.503,27
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 7376.		154,98	-14.717.658,25
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7351.		247,22	-14.717.905,47
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 6540.		113,10	-14.718.018,57
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7349.		247,20	-14.718.265,77
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7347.		500,60	-14.718.766,37
19/12/2017	Pagamento da O.P. 8686 do empenho 6519.		1.365,00	-14.720.131,37
	Total do dia:	**0,00**	**20.885,41**	
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 7289.		660,00	-14.720.791,37
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6855.		1.742,30	-14.722.533,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 6876.		1.611,60	-14.724.145,27
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8781 do empenho 7339.		1.612,80	-14.725.758,07
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7201.		1.247,50	-14.727.005,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 7254.		72,93	-14.727.078,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 6838.		5.773,51	-14.732.852,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8770 do empenho 7346.		22,66	-14.732.874,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6465.		480,00	-14.733.354,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8787 do empenho 7390.		652,00	-14.734.006,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8771 do empenho 7383.		162,18	-14.734.168,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6790.		2.457,00	-14.736.625,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6376.		104,65	-14.736.730,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8774 do empenho 7280.		160,00	-14.736.890,50
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8805 do empenho 7461.		2.182,52	-14.739.073,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 6867.		872,76	-14.739.945,78
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 6934.		499,28	-14.740.445,06
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9036 do empenho 6603.		8,09	-14.740.453,15
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8931 do empenho 5913.		4,70	-14.740.457,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6830.		840,00	-14.741.297,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 6873.		15.774,47	-14.757.072,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 6697.		197,12	-14.757.269,44
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8775 do empenho 7198.		214,38	-14.757.483,82
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 6848.		19.480,58	-14.776.964,40
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8806 do empenho 7460.		4,68	-14.776.969,08
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6400.		258,31	-14.777.227,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 7297.		264,00	-14.777.491,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8780 do empenho 7303.		1.550,00	-14.779.041,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7340.		6.224,15	-14.785.265,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6374.		408,00	-14.785.673,54
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8783 do empenho 7386.		8,65	-14.785.682,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9033 do empenho 6603.		4,70	-14.785.686,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 6824.		196,77	-14.785.883,66
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8807 do empenho 7459.		9,25	-14.785.892,91
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8773 do empenho 7409.		158,07	-14.786.050,98
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 6823.		2.629,11	-14.788.680,09
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8784 do empenho 7387.		49,34	-14.788.729,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8798 do empenho 7402.		188,24	-14.788.917,67
20/12/2017	Anulação 111 de pagamento da O.P. 8682.	1.449,00		-14.787.468,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8786 do empenho 7389.		149,80	-14.787.618,47
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8795 do empenho 7398.		242,45	-14.787.860,92
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8802 do empenho 7406.		177,88	-14.788.038,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8990 do empenho 7300.		660,00	-14.788.698,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6815.		840,00	-14.789.538,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8768 do empenho 7285.		660,00	-14.790.198,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 6892.		979,13	-14.791.177,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 7298.		78,54	-14.791.256,47
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8930 do empenho 5906.		529,20	-14.791.785,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8793 do empenho 7396.		191,47	-14.791.977,14
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7250.		78,98	-14.792.056,12
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8779 do empenho 7243.		165,22	-14.792.221,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 7283.		660,00	-14.792.881,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 7206.		124,00	-14.793.005,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6796.		684,18	-14.793.689,52
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 6888.		7.958,72	-14.801.648,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6829.		2.553,49	-14.804.201,73
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8778 do empenho 7465.		81,53	-14.804.283,26
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8765 do empenho 7281.		660,00	-14.804.943,26
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 6898.		131,42	-14.805.074,68
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6651.		258,31	-14.805.332,99
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 6870.		682,20	-14.806.015,19
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 6698.		127,50	-14.806.142,69
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8769 do empenho 7286.		56,10	-14.806.198,79
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8803 do empenho 7407.		146,55	-14.806.345,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6791.		840,00	-14.807.185,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8782 do empenho 7386.		624,81	-14.807.810,15
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8788 do empenho 7391.		627,31	-14.808.437,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8790 do empenho 7393.		127,61	-14.808.565,07
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 6860.		18.316,26	-14.826.881,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9035 do empenho 6603.		32,34	-14.826.913,67
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9026 do empenho 7244.		209,90	-14.827.123,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6373.		184,00	-14.827.307,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8791 do empenho 7394.		140,36	-14.827.447,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 7296.		660,00	-14.828.107,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6536.		258,31	-14.828.366,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8932 do empenho 5913.		474,10	-14.828.840,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7345.		560,00	-14.829.400,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6805.		344,27	-14.829.744,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 6851.		3.602,97	-14.833.347,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8800 do empenho 7404.		200,99	-14.833.548,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9034 do empenho 6603.		934,87	-14.834.483,44
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8808 do empenho 5490.		18,80	-14.834.502,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 6843.		2.124,63	-14.836.626,87
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 6524.		516,41	-14.837.143,28
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8796 do empenho 7400.		156,46	-14.837.299,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7199.		1.050,00	-14.838.349,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 7249.		218,16	-14.838.567,90
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9091 do empenho 7399.		143,55	-14.838.711,45
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 6897.		258,31	-14.838.969,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7244.		4,70	-14.838.974,46
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7290.		56,10	-14.839.030,56
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8804 do empenho 7408.		166,91	-14.839.197,47
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8776 do empenho 7197.		132,11	-14.839.329,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9032 do empenho 6535.		735,00	-14.840.064,58
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8797 do empenho 7401.		210,56	-14.840.275,14
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8792 do empenho 7395.		159,52	-14.840.434,66
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 6916.		258,00	-14.840.692,66
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6792.		393,54	-14.841.086,20
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6753.		1.301,10	-14.842.387,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6539.		132,00	-14.842.519,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 6890.		375,71	-14.842.895,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6807.		840,00	-14.843.735,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 9012 do empenho 7282.		56,10	-14.843.791,11
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 6864.		1.762,19	-14.845.553,30
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6810.		1.035,33	-14.846.588,63
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8777 do empenho 7242.		264,21	-14.846.852,84
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8934 do empenho 7238.		1.956,94	-14.848.809,78
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 6879.		1.950,40	-14.850.760,18
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6806.		9.245,22	-14.860.005,40
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8799 do empenho 7403.		191,40	-14.860.196,80
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6814.		303,52	-14.860.500,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7207.		1.186,00	-14.861.686,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8794 do empenho 7397.		137,19	-14.861.823,51
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8785 do empenho 7388.		137,19	-14.861.960,70
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 7302.		3.234,92	-14.865.195,62
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8789 do empenho 7392.		169,07	-14.865.364,69
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 7284.		56,10	-14.865.420,79
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8772 do empenho 7383.		4,70	-14.865.425,49
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 6883.		3.269,34	-14.868.694,83
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 6452.		258,31	-14.868.953,14
20/12/2017	Pagamento da O.P. 8801 do empenho 7405.		153,12	-14.869.106,26
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 6842.		6.369,49	-14.875.475,75
20/12/2017	Anulação 110 de pagamento da O.P. 8683.	2.243,00		-14.873.232,75
20/12/2017	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 6835.		1.128,82	-14.874.361,57
	Total do dia:	**3.692,00**	**157.922,20**	
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8912 do empenho 7605.		4.825,33	-14.879.186,90
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8872 do empenho 7565.		7.669,20	-14.886.856,10
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8845 do empenho 7538.		202,95	-14.887.059,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8902 do empenho 7595.		5.911,42	-14.892.970,47
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 7128.		1.751,11	-14.894.721,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 7587.		5.816,45	-14.900.538,03
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7118.		1.041,98	-14.901.580,01
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 7585.		1.060,96	-14.902.640,97
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7098.		131,17	-14.902.772,14
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 7466.		155,01	-14.902.927,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8839 do empenho 7532.		4.000,00	-14.906.927,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8843 do empenho 7536.		937,00	-14.907.864,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8987 do empenho 7425.		350,00	-14.908.214,15
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8862 do empenho 7555.		2.820,86	-14.911.035,01
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 7466.		155,01	-14.911.190,02
21/12/2017	Anulação 102 de pagamento da O.P. 8955.	127,00		-14.911.063,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8984 do empenho 7476.		2.000,00	-14.913.063,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7149.		1.006,09	-14.914.069,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8867 do empenho 7560.		1.110,21	-14.915.179,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8975 do empenho 7428.		124,00	-14.915.303,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7104.		840,00	-14.916.143,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8881 do empenho 7574.		5.058,52	-14.921.201,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 7473.		332,25	-14.921.534,09
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8942 do empenho 7321.		400,00	-14.921.934,09
21/12/2017	Anulação 101 de pagamento da O.P. 8956.	155,01		-14.921.779,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8830 do empenho 7523.		701,27	-14.922.480,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 7147.		375,71	-14.922.856,06
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8857 do empenho 7550.		21.133,42	-14.943.989,48
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 7600.		23.713,80	-14.967.703,28
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8927 do empenho 4645.		35.523,34	-15.003.226,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8995 do empenho 7421.		1.261,00	-15.004.487,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8834 do empenho 7527.		4.695,41	-15.009.183,03
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8824 do empenho 7517.		493,64	-15.009.676,67
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8883 do empenho 7576.		2.492,72	-15.012.169,39
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 7602.		2.421,02	-15.014.590,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8939 do empenho 5787.		252,00	-15.014.842,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8914 do empenho 7607.		4.662,57	-15.019.504,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8860 do empenho 7553.		1.922,78	-15.021.427,76
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8874 do empenho 7567.		749,91	-15.022.177,67
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7115.		1.778,49	-15.023.956,16
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8917 do empenho 7610.		2.195,28	-15.026.151,44
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8817 do empenho 7510.		4.000,00	-15.030.151,44
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8851 do empenho 7544.		151,76	-15.030.303,20
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 7597.		464,34	-15.030.767,54
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 7429.		147,00	-15.030.914,54
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8937 do empenho 7314.		236,57	-15.031.151,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7140.		1.499,52	-15.032.650,63
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8842 do empenho 7535.		10.263,53	-15.042.914,16
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8865 do empenho 7558.		4.413,03	-15.047.327,19
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8809 do empenho 7477.		95,00	-15.047.422,19
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8878 do empenho 7571.		6.770,33	-15.054.192,52
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8903 do empenho 7596.		297,59	-15.054.490,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8979 do empenho 7416.		331,54	-15.054.821,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8818 do empenho 7511.		1.874,00	-15.056.695,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 7433.		80,00	-15.056.775,65
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8855 do empenho 7548.		4.961,88	-15.061.737,53
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8981 do empenho 7343.		304,45	-15.062.041,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7452.		260,23	-15.062.302,21
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8936 do empenho 7245.		1.037,30	-15.063.339,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7100.		625,32	-15.063.964,83
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8895 do empenho 7588.		7.770,95	-15.071.735,78
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8886 do empenho 7579.		197,90	-15.071.933,68
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8980 do empenho 7342.		3.607,90	-15.075.541,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 7146.		7.089,71	-15.082.631,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8858 do empenho 7551.		1.570,29	-15.084.201,58
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8861 do empenho 7554.		30.504,03	-15.114.705,61
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8898 do empenho 7591.		8.871,68	-15.123.577,29
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8938 do empenho 7315.		391,60	-15.123.968,89
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 7448.		125,00	-15.124.093,89
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 7582.		211,20	-15.124.305,09
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 7126.		3.632,74	-15.127.937,83
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8826 do empenho 7519.		37.270,73	-15.165.208,56
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8866 do empenho 7559.		5.748,87	-15.170.957,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8823 do empenho 7516.		789,82	-15.171.747,25
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7598.		1.393,02	-15.173.140,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8994 do empenho 7431.		2.600,00	-15.175.740,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8973 do empenho 7457.		475,00	-15.176.215,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8986 do empenho 7423.		300,00	-15.176.515,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7109.		290,75	-15.176.806,02
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8916 do empenho 7609.		1.789,12	-15.178.595,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8989 do empenho 5213.		305,40	-15.178.900,54
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 7074.		3.700,00	-15.182.600,54
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8929 do empenho 7478.		507,77	-15.183.108,31
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8974 do empenho 7458.		150,00	-15.183.258,31
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8869 do empenho 7562.		4.791,18	-15.188.049,49
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7103.		8.117,59	-15.196.167,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8943 do empenho 7320.		1.200,00	-15.197.367,08
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8885 do empenho 7578.		3.958,10	-15.201.325,18
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8854 do empenho 7547.		2.940,04	-15.204.265,22
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8977 do empenho 7414.		882,10	-15.205.147,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8983 do empenho 7450.		1.800,00	-15.206.947,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8976 do empenho 7415.		489,95	-15.207.437,27
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8924 do empenho 6664.		1.528,30	-15.208.965,57
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 7106.		1.035,33	-15.210.000,90
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7132.		1.662,89	-15.211.663,79
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8829 do empenho 7522.		3.235,85	-15.214.899,64
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8877 do empenho 7570.		2.509,81	-15.217.409,45
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7112.		2.129,91	-15.219.539,36
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8888 do empenho 7581.		4.223,58	-15.223.762,94
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7142.		1.974,48	-15.225.737,42
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8848 do empenho 7541.		1.377,42	-15.227.114,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7122.		8.609,30	-15.235.724,14
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8882 do empenho 7575.		840,19	-15.236.564,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8879 do empenho 7572.		2.620,27	-15.239.184,60
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8945 do empenho 7313.		334,28	-15.239.518,88
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8816 do empenho 7509.		11.700,00	-15.251.218,88
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8822 do empenho 7515.		1.974,54	-15.253.193,42
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 7584.		69.344,13	-15.322.537,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8873 do empenho 7566.		7.546,80	-15.330.084,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 7449.		127,00	-15.330.211,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8985 do empenho 7420.		125,00	-15.330.336,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7134.		872,76	-15.331.209,11
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8982 do empenho 7344.		387,65	-15.331.596,76
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8918 do empenho 7611.		1.770,06	-15.333.366,82
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8944 do empenho 7324.		212,93	-15.333.579,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8850 do empenho 7543.		4.000,00	-15.337.579,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8978 do empenho 7413.		1.138,30	-15.338.718,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8831 do empenho 7524.		1.943,93	-15.340.661,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7113.		81,98	-15.340.743,96
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 7422.		5.617,50	-15.346.361,46
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 7144.		3.210,59	-15.349.572,05
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8864 do empenho 7557.		81.574,17	-15.431.146,22
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 7449.		127,00	-15.431.273,22
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8926 do empenho 6664.		22.199,94	-15.453.473,16
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8921 do empenho 7614.		7.910,25	-15.461.383,41
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 7124.		19.782,43	-15.481.165,84
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7102.		81,96	-15.481.247,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8940 do empenho 7323.		1.000,00	-15.482.247,80
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8828 do empenho 7521.		2.985,30	-15.485.233,10
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8838 do empenho 7531.		1.232,14	-15.486.465,24
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 7427.		100,00	-15.486.565,24
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8910 do empenho 7603.		7.263,09	-15.493.828,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8827 do empenho 7520.		4.000,00	-15.497.828,33
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8870 do empenho 7563.		762,44	-15.498.590,77
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 7594.		422,55	-15.499.013,32
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8844 do empenho 7537.		545,80	-15.499.559,12
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7138.		15.003,37	-15.514.562,49
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7451.		1.561,33	-15.516.123,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8876 do empenho 7569.		75.319,96	-15.591.443,78
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8835 do empenho 7528.		234,77	-15.591.678,55
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8925 do empenho 6664.		4,70	-15.591.683,25
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8923 do empenho 7616.		686,48	-15.592.369,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8837 do empenho 7530.		937,00	-15.593.306,73
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7120.		4.764,70	-15.598.071,43
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8988 do empenho 5213.		4,70	-15.598.076,13
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8849 do empenho 7542.		9.525,65	-15.607.601,78
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8946 do empenho 7310.		862,97	-15.608.464,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7116.		840,00	-15.609.304,75
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 7130.		17.986,63	-15.627.291,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8941 do empenho 7322.		1.000,00	-15.628.291,38
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 7601.		1.252,60	-15.629.543,98
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7136.		929,15	-15.630.473,13
21/12/2017	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7110.		840,00	-15.631.313,13
	Total do dia:	**282,01**	**757.233,57**	
22/12/2017	Anulação 103 de pagamento da O.P. 8994.	2.600,00		-15.628.713,13
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8949 do empenho 6541.		2.264,74	-15.630.977,87
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8991 do empenho 7430.		96,00	-15.631.073,87
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9037 do empenho 7639.		17.850,00	-15.648.923,87
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 6712.		231,40	-15.649.155,27
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 7454.		400,00	-15.649.555,27
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9051 do empenho 7640.		4,70	-15.649.559,97
22/12/2017	Anulação 100 de pagamento da O.P. 8510.	12.998,62		-15.636.561,35
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9008 do empenho 7475.		122,88	-15.636.684,23
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 7308.		221,56	-15.636.905,79
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9029 do empenho 7441.		389,73	-15.637.295,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9044 do empenho 7507.		1.602,05	-15.638.897,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 7636.		180,00	-15.639.077,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9050 do empenho 7642.		782,65	-15.639.860,22
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9009 do empenho 7304.		387,73	-15.640.247,95
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9030 do empenho 7467.		1.220,30	-15.641.468,25
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9123 do empenho 7648.		293,30	-15.641.761,55
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9027 do empenho 7622.		565,97	-15.642.327,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8996 do empenho 7421.		1.261,00	-15.643.588,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8935 do empenho 7238.		20,00	-15.643.608,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9025 do empenho 7464.		451,09	-15.644.059,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8997 do empenho 7437.		1.200,00	-15.645.259,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 7643.		2.400,00	-15.647.659,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9053 do empenho 7641.		3.309,71	-15.650.969,32
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9028 do empenho 7467.		4,70	-15.650.974,02
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 7432.		3.188,18	-15.654.162,20
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9016 do empenho 7472.		8.925,00	-15.663.087,20
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9039 do empenho 7637.		99.900,00	-15.762.987,20
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9019 do empenho 7086.		195,70	-15.763.182,90
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 7589.		497,34	-15.763.680,24
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 7592.		1.495,72	-15.765.175,96
22/12/2017	Anulação 104 de pagamento da O.P. 8995.	1.261,00		-15.763.914,96
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 7455.		150,00	-15.764.064,96
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8947 do empenho 7307.		498,51	-15.764.563,47
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 6543.		1.341,00	-15.765.904,47
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9038 do empenho 7638.		20.100,00	-15.786.004,47
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9052 do empenho 7640.		15.062,94	-15.801.067,41
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9014 do empenho 6542.		75,26	-15.801.142,67
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9001 do empenho 7299.		324,00	-15.801.466,67
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8972 do empenho 7468.		120,00	-15.801.586,67
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 7312.		302,59	-15.801.889,26
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9024 do empenho 7463.		256,76	-15.802.146,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9031 do empenho 7443.		137,88	-15.802.283,90
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9043 do empenho 7506.		667,51	-15.802.951,41
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9040 do empenho 7647.		86,54	-15.803.037,95
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9023 do empenho 7462.		248,34	-15.803.286,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9006 do empenho 7617.		1.300,00	-15.804.586,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9042 do empenho 7505.		10.146,31	-15.814.732,60
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9018 do empenho 7470.		2.805,00	-15.817.537,60
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8998 do empenho 7431.		2.600,00	-15.820.137,60
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9010 do empenho 7305.		110,78	-15.820.248,38
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9021 do empenho 7337.		24,91	-15.820.273,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 7456.		300,00	-15.820.573,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9017 do empenho 7469.		7.677,89	-15.828.251,18
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 7434.		90,00	-15.828.341,18
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9022 do empenho 7419.		248,34	-15.828.589,52
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8992 do empenho 7438.		59,90	-15.828.649,42
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9007 do empenho 7474.		115,00	-15.828.764,42
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9015 do empenho 7471.		1.125,00	-15.829.889,42
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9011 do empenho 7306.		886,24	-15.830.775,66
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9045 do empenho 7508.		934,52	-15.831.710,18
22/12/2017	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 7646.		12.998,62	-15.844.708,80
22/12/2017	Pagamento da O.P. 9020 do empenho 7336.		49,87	-15.844.758,67
	Total do dia:	**16.859,62**	**230.305,16**	
26/12/2017	Anulação 114 de pagamento da O.P. 8998.	2.600,00		-15.842.158,67
26/12/2017	Anulação 113 de pagamento da O.P. 8996.	1.261,00		-15.840.897,67
26/12/2017	Pagamento da O.P. 9198 do empenho 7332.		1.000,00	-15.841.897,67
	Total do dia:	**3.861,00**	**1.000,00**	
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9003 do empenho 7444.		331,93	-15.842.229,60
27/12/2017	Pagamento da O.P. 8999 do empenho 7445.		72,10	-15.842.301,70
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9004 do empenho 7442.		52,63	-15.842.354,33
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9005 do empenho 7440.		218,20	-15.842.572,53
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9041 do empenho 7653.		179,25	-15.842.751,78
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9002 do empenho 7447.		312,22	-15.843.064,00
27/12/2017	Pagamento da O.P. 9000 do empenho 7446.		127,16	-15.843.191,16
	Total do dia:	**0,00**	**1.293,49**	
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9049 do empenho 7657.		10,59	-15.843.201,75
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9047 do empenho 7655.		2.675,60	-15.845.877,35
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9046 do empenho 7654.		16,20	-15.845.893,55
28/12/2017	Pagamento da O.P. 9048 do empenho 7656.		5,10	-15.845.898,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.707,49**	
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9193 do empenho 5490.		42,30	-15.845.940,95
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9189 do empenho 5490.		14,10	-15.845.955,05
29/12/2017	Anulação 116 de pagamento da O.P. 8864.	34.996,92		-15.810.958,13
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9176 do empenho 5489.		78,50	-15.811.036,63
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9188 do empenho 5490.		188,70	-15.811.225,33
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9190 do empenho 5490.		56,40	-15.811.281,73
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9197 do empenho 5490.		14,10	-15.811.295,83
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9186 do empenho 5490.		4,70	-15.811.300,53
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9192 do empenho 5490.		4,70	-15.811.305,23
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9181 do empenho 5489.		8,65	-15.811.313,88
29/12/2017	Anulação 115 de pagamento da O.P. 8876.	19.744,57		-15.791.569,31
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9179 do empenho 5489.		51,90	-15.791.621,21
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9182 do empenho 5490.		4,70	-15.791.625,91
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9196 do empenho 5490.		9,40	-15.791.635,31
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9191 do empenho 5490.		14,10	-15.791.649,41
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9194 do empenho 5490.		9,40	-15.791.658,81
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9177 do empenho 5489.		42,00	-15.791.700,81
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9195 do empenho 5490.		9,40	-15.791.710,21
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9185 do empenho 5490.		9,40	-15.791.719,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9178 do empenho 5489.		549,35	-15.792.268,96
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9199 do empenho 7707.		19.744,57	-15.812.013,53
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9201 do empenho 7709.		5.889,60	-15.817.903,13
29/12/2017	Anulação 117 de pagamento da O.P. 8864.	5.889,60		-15.812.013,53
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9187 do empenho 5490.		9,40	-15.812.022,93
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9183 do empenho 5490.		28,20	-15.812.051,13
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9200 do empenho 7708.		34.996,92	-15.847.048,05
29/12/2017	Pagamento da O.P. 9180 do empenho 5489.		17,30	-15.847.065,35
	Total do dia:	**60.631,09**	**61.797,79**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.847.065,35		0,00
	Total do dia:	**15.847.065,35**	**0,00**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-407.933,79
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	407.933,79		0,00
	Total do dia:	**407.933,79**	**0,00**	
Máscara: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47177 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		187.012,91	-187.012,91
	Total do dia:	**0,00**	**187.012,91**	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	15.639,26		0,00
	Total do dia:	**15.639,26**	**0,00**	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
08/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8428 da ordem anterior 4101/16.	4.060,15		-7.000,00
	Total do dia:	**4.060,15**	**0,00**	
11/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8429 da ordem anterior 4101/16.	3.500,00		-3.500,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8430 da ordem anterior 4101/16.	2.529,86		-970,14
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8431 da ordem anterior 9091/16.	970,14		0,00
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
08/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8428 da ordem anterior 4101/16.		4.060,15	-168.647,81
	Total do dia:	**0,00**	**4.060,15**	
11/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8429 da ordem anterior 4101/16.		3.500,00	-172.147,81
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8430 da ordem anterior 4101/16.		2.529,86	-174.677,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS			
12/12/2017	Pagamento do restos a pagar 8431 da ordem anterior 9091/16.		970,14	-175.647,81
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	175.647,81		0,00
	Total do dia:	**175.647,81**	**0,00**	
Máscara: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44065 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		274.439,17	-274.439,17
	Total do dia:	**0,00**	**274.439,17**	
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	2.013,00		0,00
	Total do dia:	**2.013,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.332,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.114,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.114,46	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.114,46**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5622 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			23.550,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.550,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**23.550,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.364,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.364,80	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.244,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.244,24	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.244,24**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5793 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.143,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.143,41	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.390,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.390,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			45.372,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.372,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**45.372,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6211 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19.980,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.980,08	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.980,08**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7290 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			39.282,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.282,96	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.992,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.660,00	2.332,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.660,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7359 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			320.815,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		320.815,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**320.815,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7415 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.423,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.423,55	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			62.100,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		62.100,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**62.100,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.517,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.517,36	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.517,36**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7293 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**60.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.500,00	1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7314 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.050,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.050,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7323 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**30.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			540.050,00
21/12/2017	Contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.	38.850,00		578.900,00
	Total do dia:	**38.850,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		540.050,00	38.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**540.050,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		191.583,24	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**191.583,24**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7571 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			46.838,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.128,53	11.709,58
	Total do dia:	**0,00**	**35.128,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7574 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.807,28	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.807,28**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7577 DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00
31/12/2017	Anulação do contrato 377 (núm. 19/2017) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.		66,62	5.933,38
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.933,38	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			41.400,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.600,00	13.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**27.600,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.277,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.023,58	21.254,32
	Total do dia:	**0,00**	**4.023,58**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7594 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.878,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		269,88	4.608,17
	Total do dia:	**0,00**	**269,88**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.598,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.644,46	10.953,94
	Total do dia:	**0,00**	**5.644,46**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7622 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.548,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		277,76	11.271,12
	Total do dia:	**0,00**	**277,76**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7628 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		135,00	3.915,00
	Total do dia:	**0,00**	**135,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.448,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.271,72	6.176,43
	Total do dia:	**0,00**	**1.271,72**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7637 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			216.291,47
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		110.795,94	105.495,53
	Total do dia:	**0,00**	**110.795,94**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			134.399,52
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		85.988,24	48.411,28
	Total do dia:	**0,00**	**85.988,24**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7695 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			39.075,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.466,00	23.609,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.466,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7701 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/11/2017	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.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			38.084,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.361,00	26.723,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.361,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7731 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.800,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			229.920,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		172.440,00	57.480,00
	Total do dia:	**0,00**	**172.440,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7748 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
31/12/2017	Anulação do contrato 423 (núm. 62/2017) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução.		4.747,20	3.052,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.052,80	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.800,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7761 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.400,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.400,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			122.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.905,00	105.595,00
	Total do dia:	**0,00**	**16.905,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.700,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.325,00	7.375,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.325,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7828 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			38.258,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.317,26	15.940,94
	Total do dia:	**0,00**	**22.317,26**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7839 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.807,26	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.807,26**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7846 LUIZ RABEL 78699037953			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.999,33
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.999,33	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			78.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.000,00	39.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**39.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7932 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			43.330,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.140,00	17.190,00
	Total do dia:	**0,00**	**26.140,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7956 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.500,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8018 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.840,00
14/12/2017	Anulação do contrato 486 (núm. 120/2017) - JAILINE NICOLE JANKOSKI em execução.		690,67	11.149,33
	Total do dia:	**0,00**	**690,67**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.149,33	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.149,33**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			12.035,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.076,16	10.959,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.076,16**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8033 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8036 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.416,66
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.416,66	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.522,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.840,00	9.682,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.840,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.600,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.200,00	10.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.200,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			38.746,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.626,94	31.119,56
	Total do dia:	**0,00**	**7.626,94**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			66.870,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.930,00	44.940,00
	Total do dia:	**0,00**	**21.930,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			94.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.662,00	68.338,00
	Total do dia:	**0,00**	**25.662,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.920,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.320,00	6.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.320,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8211 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.600,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.200,00	6.400,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.567,07	14.232,93
	Total do dia:	**0,00**	**2.567,07**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			147.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		51.450,00	95.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**51.450,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			313.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.770,82	291.729,18
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8266 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.998,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.998,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.998,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8283 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.700,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.700,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.700,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8290 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM			
01/12/2017	Anulação do contrato 547 (núm. 165/2017) - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM em execução.		80.100,00	-80.100,00
01/12/2017	Contrato 547 (núm. 165/2017) - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM em execução.	80.100,00		0,00
	Total do dia:	**80.100,00**	**80.100,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			355.684,38
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.640,37	326.044,01
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
08/12/2017	Contrato 552 (núm. 167/2017) - J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME em execução.	18.870,00		18.870,00
	Total do dia:	**18.870,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8326 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
13/12/2017	Contrato 556 (núm. 171/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	10.050,00		10.050,00
	Total do dia:	**10.050,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.050,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.050,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8332 JOSE RIBEIRO 43124623991			
15/12/2017	Contrato 557 (núm. 172/2017) - JOSE RIBEIRO 43124623991 em execução.	13.000,00		13.000,00
	Total do dia:	**13.000,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8336 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
15/12/2017	Contrato 558 (núm. 2/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.	880,00		880,00
	Total do dia:	**880,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8340 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
15/12/2017	Contrato 559 (núm. 173/2017) - TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI em execução.	14.700,00		14.700,00
	Total do dia:	**14.700,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8343 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
18/12/2017	Contrato 560 (núm. 174/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.	10.482,89		10.482,89
	Total do dia:	**10.482,89**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.482,89	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.482,89**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8371 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
22/12/2017	Contrato 565 (núm. 178/2017) - HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME em execução.	697.150,00		697.150,00
	Total do dia:	**697.150,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5075 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.055,48	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.055,48**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5592 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		410,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**410,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5607 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			32.287,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.287,96	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**32.287,96**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5631 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.328,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.328,60	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			964,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		964,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**964,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5640 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			746,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		746,42	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**746,42**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			12.726,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.726,10	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.726,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5646 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.148,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.148,99	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			276,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		276,21	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**276,21**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5655 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.371,63
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.371,63	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.476,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.476,45	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.476,45**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5661 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			613,73
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		613,73	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**613,73**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5664 RINALDI & COGO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.386,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.386,30	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.386,30**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5712 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			782,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		782,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**782,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.240,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.240,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			734,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		734,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**734,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.852,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.852,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.852,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			805,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		805,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**805,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.483,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.483,60	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.483,60**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			769,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		769,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**769,40**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.951,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.951,69	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.733,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.733,21	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.733,21**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			21.572,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.572,35	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**21.572,35**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.665,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.665,60	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.665,60**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			37.756,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		37.756,95	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			33.265,77
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.265,77	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.802,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.802,16	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.802,16**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			409,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		409,25	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**409,25**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.318,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.318,44	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.238,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.238,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.238,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			12.073,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.073,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.073,75**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.734,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.734,29	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.460,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.460,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.165,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.165,38	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.165,38**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			689,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		689,35	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**689,35**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6178 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.362,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.362,22	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.362,22**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6226 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.661,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.661,30	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.661,30**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6229 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.996,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.996,70	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.996,70**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.876,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.876,24	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.347,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.347,16	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.772,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.772,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.772,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6241 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.132,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.132,99	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.412,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6244 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.412,21	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.412,21**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6247 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.897,68
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.897,68	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.897,68**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6250 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.006,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.006,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.006,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.498,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.498,19	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.498,19**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.175,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.175,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.122,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.122,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.122,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7299 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.618,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.618,34	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.618,34**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			462.570,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		263.115,79	199.454,21
	Total do dia:	**0,00**	**263.115,79**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7308 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**15.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.800,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.970,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.970,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**25.970,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7341 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			28.180,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		28.180,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**28.180,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7344 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.980,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.980,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.861,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.861,75	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.861,75**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7390 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			142.676,00
01/12/2017	Anulação do contrato 331 (núm. 149/2016) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.		106.277,00	36.399,00
	Total do dia:	**0,00**	**106.277,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.399,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**36.399,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7393 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.490,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.490,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.100,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.100,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.555,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.555,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.555,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.219,61	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.219,61**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7433 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.408,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.408,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.408,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7442 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			77,97
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77,97	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**77,97**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7448 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			188,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**188,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7451 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.648,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.648,98	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.648,98**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7463 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			446,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		446,40	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**446,40**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7466 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			831,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		831,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**831,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7469 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			69,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		69,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7475 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.173,04	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			49.805,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.548,82	4.256,18
31/12/2017	Anulação do contrato 364 (núm. 09/2017) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.		4.256,18	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**49.805,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			20.419,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.737,79	15.681,91
	Total do dia:	**0,00**	**4.737,79**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			49.225,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.593,80	31.631,80
	Total do dia:	**0,00**	**17.593,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			35.859,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.936,91	15.922,69
	Total do dia:	**0,00**	**19.936,91**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.051,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.069,45	6.981,85
	Total do dia:	**0,00**	**7.069,45**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7523 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			43.887,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.636,04	38.250,96
	Total do dia:	**0,00**	**5.636,04**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19.279,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.335,70	7.943,30
	Total do dia:	**0,00**	**11.335,70**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.817,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.014,84	4.802,16
	Total do dia:	**0,00**	**4.014,84**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			74.400,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.526,09	60.873,91
	Total do dia:	**0,00**	**13.526,09**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7555 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			63.823,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.242,35	48.581,15
	Total do dia:	**0,00**	**15.242,35**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.900,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.360,00	2.540,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.360,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			116.187,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.165,15	71.021,85
	Total do dia:	**0,00**	**45.165,15**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5116 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			63.290,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.260,00	39.030,00
	Total do dia:	**0,00**	**24.260,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5122 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19.880,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.280,00	5.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.280,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			92.742,12
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.136,08	84.606,04
	Total do dia:	**0,00**	**8.136,08**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			36.361,94
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.421,02	34.940,92
	Total do dia:	**0,00**	**1.421,02**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			76.250,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.573,32	53.677,31
	Total do dia:	**0,00**	**22.573,32**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.401,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.894,12	14.506,99
	Total do dia:	**0,00**	**1.894,12**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.874,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.340,00	21.534,46
	Total do dia:	**0,00**	**1.340,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			33.981,84
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		321,58	33.660,26
	Total do dia:	**0,00**	**321,58**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7640 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			31.339,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.924,85	11.414,30
	Total do dia:	**0,00**	**19.924,85**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.187,69	34.812,31
	Total do dia:	**0,00**	**25.187,69**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7654 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			18.190,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.184,99	11.005,01
	Total do dia:	**0,00**	**7.184,99**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7657 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			18.030,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.501,80	15.528,20
	Total do dia:	**0,00**	**2.501,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			266.389,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74.504,63	191.884,57
	Total do dia:	**0,00**	**74.504,63**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7672 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			43.004,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		972,80	42.031,20
	Total do dia:	**0,00**	**972,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			152.905,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.955,00	112.950,00
	Total do dia:	**0,00**	**39.955,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7707 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.000,00	11.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**11.000,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.355,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.952,20	6.402,80
	Total do dia:	**0,00**	**3.952,20**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.121,12
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.267,15	15.853,97
	Total do dia:	**0,00**	**1.267,15**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.304,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.813,66	11.491,22
	Total do dia:	**0,00**	**1.813,66**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.099,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.575,10	17.523,90
	Total do dia:	**0,00**	**4.575,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.070,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.764,32	10.305,90
	Total do dia:	**0,00**	**3.764,32**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			21.470,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.520,00	11.950,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.520,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7751 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			86.799,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.530,11	63.269,29
	Total do dia:	**0,00**	**23.530,11**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7754 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.606,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.024,02	19.581,98
	Total do dia:	**0,00**	**3.024,02**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7757 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			37.002,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.823,24	31.179,56
	Total do dia:	**0,00**	**5.823,24**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			190.909,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.448,60	152.461,35
	Total do dia:	**0,00**	**38.448,60**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			107.720,53
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		52.677,08	55.043,45
	Total do dia:	**0,00**	**52.677,08**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			106.802,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.416,80	83.385,70
	Total do dia:	**0,00**	**23.416,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			191.229,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		46.515,88	144.713,87
	Total do dia:	**0,00**	**46.515,88**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			147.055,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.275,37	121.779,98
	Total do dia:	**0,00**	**25.275,37**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			130.302,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.372,20	79.929,80
	Total do dia:	**0,00**	**50.372,20**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			121.672,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.432,00	80.240,00
	Total do dia:	**0,00**	**41.432,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7810 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.245,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		340,00	3.905,00
	Total do dia:	**0,00**	**340,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.198,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.082,76	3.115,24
	Total do dia:	**0,00**	**5.082,76**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7856 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			113.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		113.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.409,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		930,10	15.478,90
	Total do dia:	**0,00**	**930,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.953,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		851,40	13.101,60
	Total do dia:	**0,00**	**851,40**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			48.545,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.687,12	38.857,88
	Total do dia:	**0,00**	**9.687,12**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			13.615,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.315,30	11.300,40
	Total do dia:	**0,00**	**2.315,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			35.705,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.129,28	22.575,72
	Total do dia:	**0,00**	**13.129,28**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			154.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		154.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			11.141,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7925 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.064,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		389,80	675,00
	Total do dia:	**0,00**	**389,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7935 DOUGLAS PONTAROLO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			6.630,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.630,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.630,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7938 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			47.879,64
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		47.879,64	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**47.879,64**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7941 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			447,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		447,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**447,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			89.745,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.720,00	79.025,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.720,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			60.700,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.077,15	42.622,85
	Total do dia:	**0,00**	**18.077,15**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6360 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.435,00
02/12/2017	Anulação do contrato 469 (núm. 103/2017) - EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME em execução.		1.578,00	857,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.578,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		857,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**857,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.097,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.206,70	11.890,80
	Total do dia:	**0,00**	**5.206,70**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			88.896,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.783,70	71.112,80
	Total do dia:	**0,00**	**17.783,70**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			81.125,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.498,80	68.626,20
	Total do dia:	**0,00**	**12.498,80**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			62.693,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.034,83	50.658,17
	Total do dia:	**0,00**	**12.034,83**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7980 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			37.959,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.291,43	29.667,57
	Total do dia:	**0,00**	**8.291,43**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			18.430,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.804,53	16.625,47
	Total do dia:	**0,00**	**1.804,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.480,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		300,00	2.180,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.860,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.989,00	6.871,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.989,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			4.276,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.623,10	2.652,90
	Total do dia:	**0,00**	**1.623,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.500,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.012,25	18.488,25
	Total do dia:	**0,00**	**7.012,25**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7998 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.272,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.583,15	8.689,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.583,15**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8001 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			5.997,02
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.732,87	3.264,15
	Total do dia:	**0,00**	**2.732,87**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			8.341,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.467,70	6.873,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.467,70**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.525,00	525,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.525,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.367,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.371,26	7.996,69
	Total do dia:	**0,00**	**9.371,26**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8015 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.050,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8015 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.050,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.548,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.548,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.548,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			140.699,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.045,84	132.653,75
	Total do dia:	**0,00**	**8.045,84**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.565,00	16.435,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.565,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.023,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.642,95	10.380,25
	Total do dia:	**0,00**	**4.642,95**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8099 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			7.020,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.020,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.020,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			60.550,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.556,20	48.993,80
	Total do dia:	**0,00**	**11.556,20**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.957,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		808,80	3.148,70
	Total do dia:	**0,00**	**808,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.239,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.220,63	21.018,77
	Total do dia:	**0,00**	**1.220,63**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8118 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.845,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.845,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.845,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			22.241,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.262,10	20.979,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.262,10**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.994,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		840,00	15.154,25
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			30.295,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.340,00	27.955,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.340,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.121,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.038,50	8.082,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.038,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			27.079,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.458,30	22.621,20
	Total do dia:	**0,00**	**4.458,30**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			23.316,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		820,05	22.496,45
	Total do dia:	**0,00**	**820,05**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.207,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.377,36	14.830,19
	Total do dia:	**0,00**	**1.377,36**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			15.489,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		657,00	14.832,55
	Total do dia:	**0,00**	**657,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			25.364,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		573,00	24.791,55
	Total do dia:	**0,00**	**573,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			21.382,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.728,20	18.653,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.728,20**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
30/11/2017	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 -			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			307.725,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		203.493,75	104.231,25
	Total do dia:	**0,00**	**203.493,75**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8174 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			36.886,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		646,00	36.240,00
	Total do dia:	**0,00**	**646,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8202 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			117.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		117.500,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**117.500,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8240 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.809,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8240 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.809,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.809,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			32.450,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.525,00	24.925,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.525,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8269 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			10.600,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.600,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.600,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.941,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			2.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8307 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
06/12/2017	Contrato 550 (núm. 166/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	22.050,00		22.050,00
	Total do dia:	**22.050,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8311 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			479,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8317 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
08/12/2017	Contrato 553 (núm. 168/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	8.040,00		8.040,00
	Total do dia:	**8.040,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8323 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
13/12/2017	Contrato 555 (núm. 170/2017) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.	6.493,00		6.493,00
	Total do dia:	**6.493,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8348 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
21/12/2017	Contrato 561 (núm. 175/2017) - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.	124.808,00		124.808,00
	Total do dia:	**124.808,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8351 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
21/12/2017	Contrato 562 (núm. 176/2017) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.	22.528,00		22.528,00
	Total do dia:	**22.528,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8354 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
21/12/2017	Contrato 563 (núm. 177/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.	165.502,20		165.502,20
	Total do dia:	**165.502,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8374 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
22/12/2017	Contrato 566 (núm. 179/2017) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	137.850,00		137.850,00
	Total do dia:	**137.850,00**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		137.850,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**137.850,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			299.279,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		266.955,84	32.324,15
	Total do dia:	**0,00**	**266.955,84**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 8046 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.567,44	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.567,44**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		102.060,91	70.055,15
	Total do dia:	**0,00**	**102.060,91**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			315.318,02
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		300.368,22	14.949,80
	Total do dia:	**0,00**	**300.368,22**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7967 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			63.059,22
20/12/2017	Anulação do contrato 497 (núm. 126/2017) - S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME em execução.		2.325,68	60.733,54
	Total do dia:	**0,00**	**2.325,68**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.733,54	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**60.733,54**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			94.809,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		86.668,36	8.141,00
	Total do dia:	**0,00**	**86.668,36**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8234 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			14.990,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8234 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.990,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.990,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8320 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
11/12/2017	Contrato 554 (núm. 169/2017) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.	64.015,76		64.015,76
	Total do dia:	**64.015,76**	**0,00**	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			70.823.309,41
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	242,68		70.823.552,09
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	732,97		70.824.285,06
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,82		70.824.287,88
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	187,34		70.824.475,22
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		70.824.486,31
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.	1.650,36		70.826.136,67
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,83		70.826.183,50
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	80,00		70.826.263,50
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,54		70.826.312,04
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	99,25		70.826.411,29
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	141,48		70.826.552,77
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	41,35		70.826.594,12
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,50		70.826.639,62
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	75,83		70.826.715,45
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		70.826.716,97
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	2.100,00		70.828.816,97
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	182,01		70.828.998,98
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,64		70.829.003,62
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,94		70.829.013,56
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		70.829.016,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		70.829.020,95
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,70		70.829.025,65
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	477,64		70.829.503,29
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	84,89		70.829.588,18
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	339,53		70.829.927,71
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,28		70.829.938,99
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	78,06		70.830.017,05
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		70.830.082,85
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,13		70.830.094,98
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,22		70.830.115,20
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		60,66	70.830.054,54
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,81		70.830.079,35
	Total do dia:	**6.830,60**	**60,66**	
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	207,15		70.830.286,50
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,23		70.830.287,73
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	1.458,65		70.831.746,38
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	3.584,02		70.835.330,40
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.	99,91		70.835.430,31
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	865,70		70.836.296,01
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	2.655,08		70.838.951,09
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	517,22		70.839.468,31
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	440,01		70.839.908,32
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,60		70.839.909,92
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,60		70.839.915,52
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	39.411,97		70.879.327,49
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	500,00		70.879.827,49
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	129,31		70.879.956,80
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	865,70		70.880.822,50
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,91		70.880.826,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,86		70.880.828,27
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		70.880.834,95
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.	2.898,32		70.883.733,27
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,19		70.883.740,46
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,96		70.883.743,42
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	215,51		70.883.958,93
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	10.000,00		70.893.958,93
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,52		70.893.965,45
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	1.073,78		70.895.039,23
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	12,45		70.895.051,68
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	276,34		70.895.328,02
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,64		70.895.343,66
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	9,61		70.895.353,27
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		70.895.560,42
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,11		70.895.561,53
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	991,68		70.896.553,21
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	224,33		70.896.777,54
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,47		70.896.871,01
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	21.235,02		70.918.106,03
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.	1.591,28		70.919.697,31
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,02		70.919.724,33
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	295,78		70.920.020,11
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	991,68		70.921.011,79
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.	4.528,90		70.925.540,69
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	1.073,08		70.926.613,77
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	147,99		70.926.761,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,21		70.926.777,97
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,74		70.926.778,71
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,83		70.926.781,54
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,45		70.926.785,99
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,08		70.926.842,07
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		172,39	70.926.669,68
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,37		70.926.692,05
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,72		70.926.696,77
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	34,02		70.926.730,79
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	28,07		70.926.758,86
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	3.441,95		70.930.200,81
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,79		70.930.221,60
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	1.649,20		70.931.870,80
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	123,24		70.931.994,04
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	59,95		70.932.053,99
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	73,95		70.932.127,94
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,34		70.932.139,28
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,84		70.932.204,12
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,41		70.932.224,53
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,33		70.932.233,86
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,65		70.932.315,51
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.	832,79		70.933.148,30
	Total do dia:	**103.241,34**	**172,39**	
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.	3.389,39		70.936.537,69
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.	0,10		70.936.537,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	2.929,50		70.939.467,29
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	0,90		70.939.468,19
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		70.939.761,14
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	2.625,70		70.942.386,84
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	1.255,00		70.943.641,84
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	122,48		70.943.764,32
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		70.943.799,45
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		70.943.930,69
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.480,68		70.958.411,37
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,87		70.958.803,24
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		70.958.966,52
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	325,00		70.959.291,52
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	21,64		70.959.313,16
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,81		70.959.320,97
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	2.929,50		70.962.250,47
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	335,45		70.962.585,92
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	18.239,58		70.980.825,50
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	204,13		70.981.029,63
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.	493,92		70.981.523,55
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,02		70.981.532,57
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,41		70.981.537,98
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,53		70.981.556,51
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		70.981.559,85
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	1.439,32		70.982.999,17
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.	1.050,00		70.984.049,17
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		70.984.057,95
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		70.984.204,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		70.984.205,25
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	210,98		70.984.416,23
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	17.043,27		71.001.459,50
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	6.032,26		71.007.491,76
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		71.007.589,73
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,42		71.009.189,15
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		71.009.259,15
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		71.010.430,95
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,18		71.010.457,13
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,59		71.010.935,72
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,85		71.010.941,57
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	100.000,00		71.110.941,57
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,11		71.111.092,68
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,02		71.111.105,70
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	489,91		71.111.595,61
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,73		71.111.700,34
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		71.112.286,23
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	792,85		71.113.079,08
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		71.113.323,21
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.620,17		71.116.943,38
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.826,89	71.112.116,49
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.033,62		71.118.150,11
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	31,39		71.118.181,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	206,48		71.118.387,98
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		71.118.431,62
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		71.118.919,87
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	116.779,35		71.235.699,22
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		163,30	71.235.535,92
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	1,00		71.235.536,92
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		71.236.329,77
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,31		71.236.382,08
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	125,54		71.236.507,62
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	195,00		71.236.702,62
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	35,55		71.236.738,17
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	780,00		71.237.518,17
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		71.237.532,81
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		71.238.057,78
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.816,15		71.246.873,93
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.389,39		71.250.263,32
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		71.250.482,06
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	31,26		71.250.513,32
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	55.816,30		71.306.329,62
	Total do dia:	**378.171,51**	**4.990,19**	
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	18,33		71.306.347,95
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,97		71.306.358,92
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	43,99		71.306.402,91
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		71.310.175,71
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	9.039,80		71.319.215,51
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		71.319.218,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		71.320.331,85
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	12.607,84		71.332.939,69
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.607,84		71.345.547,53
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,75		71.345.550,28
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	11,00		71.345.561,28
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	19,00		71.345.580,28
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	133,28		71.345.713,56
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,57		71.345.741,13
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		36,76	71.345.704,37
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,58		71.345.708,95
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		71.465.708,95
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		71.469.560,95
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	45,96		71.469.606,91
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		71.469.755,31
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	147,06		71.469.902,37
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	120.000,00		71.589.902,37
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	110,29		71.590.012,66
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,82		71.590.013,48
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		71.590.167,08
	Total do dia:	**283.874,22**	**36,76**	
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	127,00		71.590.294,08
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		71.604.518,08
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		71.611.688,08
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.	1.911,67		71.613.599,75
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	50,00		71.613.649,75
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		71.619.649,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	3.491,30		71.623.141,05
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	16,45		71.623.157,50
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	0,01		71.623.157,51
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).	264.981,07		71.888.138,58
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	14.564,00		71.902.702,58
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	266,99		71.902.969,57
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	78.985,75		71.981.955,32
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	65,78		71.982.021,10
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	525,00		71.982.546,10
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.100,00		71.984.646,10
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).	88.327,02		72.072.973,12
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	88.327,02		72.161.300,14
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.	13.840,51		72.175.140,65
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	205,70		72.175.346,35
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	66,75		72.175.413,10
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	875,00		72.176.288,10
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		72.176.301,45
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		72.176.301,46
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	239.582,79		72.415.884,25
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.911,67		72.417.795,92
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	27,41		72.417.823,33
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		72.418.173,33
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	111,25		72.418.284,58
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,22		72.418.287,80
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.	8.774,84		72.427.062,64
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.	0,20		72.427.062,84
	Total do dia:	**836.895,76**	**0,00**	
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2.524,37		72.429.587,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	398,71		72.429.985,92
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	31.744,08		72.461.730,00
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	225.000,00		72.686.730,00
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	570,64		72.687.300,64
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	50.000,00		72.737.300,64
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		142,65	72.737.157,99
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	3.380,80		72.740.538,79
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	956,90		72.741.495,69
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).	3.141,18		72.744.636,87
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	49.687,63		72.794.324,50
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,13		72.794.328,63
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	427,98		72.794.756,61
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,08		72.794.852,69
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		318,96	72.794.533,73
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	66.634,20		72.861.167,93
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	178,32		72.861.346,25
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	3.498,81		72.864.845,06
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	38.314,30		72.903.159,36
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	4.036,73		72.907.196,09
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		72.907.208,18
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	3.646,70		72.910.854,88
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	239,22		72.911.094,10
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	97,72		72.911.191,82
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.143,56		72.912.335,38
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	1.797,77		72.914.133,15
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	31.591,87		72.945.725,02
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		72.945.754,27
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	191.876,18		73.137.630,45
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	7.336,99		73.144.967,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		73.144.970,58
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.	134,02		73.145.104,60
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	134,02		73.145.238,62
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	1.178,17		73.146.416,79
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	56,00		73.146.472,79
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		73.146.479,47
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	2.000,00		73.148.479,47
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4.207,29		73.152.686,76
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,03		73.152.702,79
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	3.613,65		73.156.316,44
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	178,30		73.156.494,74
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	359,19		73.156.853,93
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		73.156.854,68
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,10		73.156.870,78
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.380,80		73.160.251,58
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.	1.789,12		73.162.040,70
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	26,72		73.162.067,42
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	47.969,05		73.210.036,47
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	10.097,49		73.220.133,96
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		914,85	73.219.219,11
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	49.687,63		73.268.906,74
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	7.140,64		73.276.047,38
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 132017.	3.801,03		73.279.848,41
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.171,12		73.306.019,53
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,88		73.306.026,41
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	112,35		73.306.138,76
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.	1.009,10		73.307.147,86
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	786,00		73.307.933,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	1.462,00		73.309.395,86
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		63.958,72	73.245.437,14
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	4.462,37		73.249.899,51
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		73.249.900,76
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	686,14		73.250.586,90
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,52		73.250.603,42
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	66.634,20		73.317.237,62
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	187.771,28		73.505.008,90
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.	97,72		73.505.106,62
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	64,14		73.505.170,76
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		73.505.173,76
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		73.505.186,32
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	1.707,48		73.506.893,80
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		73.507.010,80
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		73.507.017,48
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	76,53		73.507.094,01
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	1.008,16		73.508.102,17
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		73.508.150,92
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	161.600,16		73.669.751,08
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		73.669.756,32
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	3.380,80		73.673.137,12
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		73.673.179,12
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	106,99		73.673.286,11
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	80,60		73.673.366,71
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.	600,28		73.673.966,99
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	79.948,41		73.753.915,40
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.744,54		73.756.659,94
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	14.193,28		73.770.853,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	2.000,00		73.772.853,22
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,02		73.772.877,24
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	574,91		73.773.452,15
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,04		73.773.492,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	1.710,72		73.775.202,91
	Total do dia:	**1.413.475,25**	**65.335,18**	
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	1,30		73.775.204,21
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,60		73.775.315,81
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,57		73.775.317,38
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,74		73.775.321,12
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.772,02		73.800.093,14
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	107,78		73.800.200,92
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,24		73.800.207,16
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		73.800.222,16
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,14		73.800.275,30
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	500,00		73.800.775,30
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,15		73.800.797,45
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,40		73.800.798,85
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		73.801.048,85
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		73.801.054,41
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	39.514,59		73.840.569,00
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,50		73.840.615,50
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,84		73.840.620,34
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	18.269,09		73.858.889,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	1.000,00		73.859.889,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,07		73.859.897,50
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	9,87		73.859.907,37
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.193,00		73.866.100,37
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	1.942,95		73.868.043,32
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	23,69		73.868.067,01
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	1.566,70		73.869.633,71
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	3.917,36		73.873.551,07
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,21		73.873.561,28
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	1.183,11		73.874.744,39
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		7,89	73.874.736,50
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	24.322,44		73.899.058,94
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,42		73.899.083,36
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	941,56		73.900.024,92
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.	976,27		73.901.001,19
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	3.568,07		73.904.569,26
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	62,09		73.904.631,35
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.	807,39		73.905.438,74
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.321,67		73.915.760,41
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	104,20		73.915.864,61
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		73.916.014,61
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		73.916.614,61
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.	100,00		73.916.714,61
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,02		73.916.731,63
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		73.916.737,88
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,94		73.916.751,82
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,65		73.916.766,47
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	1.738,83		73.918.505,30
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	5,92		73.918.511,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,85		73.918.552,07
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	3.382,42		73.921.934,49
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.	7.422,37		73.929.356,86
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,90		73.929.384,76
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	718,96		73.930.103,72
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,88		73.930.129,60
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	33.996,50		73.964.126,10
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,39		73.964.126,49
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	27,61		73.964.154,10
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,53		73.964.169,63
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	1.678,28		73.965.847,91
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	2,17		73.965.850,08
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	5,21		73.965.855,29
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	19,35		73.965.874,64
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		73.965.878,39
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	3.504,70		73.969.383,09
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.	500,00		73.969.883,09
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,61		73.969.941,70
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	1.000,00		73.970.941,70
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	20.000,00		73.990.941,70
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		73.991.221,70
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,65		73.991.222,35
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	14,98		73.991.237,33
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,97		73.991.242,30
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,29		73.991.255,59
	Total do dia:	**216.060,57**	**7,89**	
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	20.928,72		74.012.184,31
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	338,33		74.012.522,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	7.452,07		74.019.974,71
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	115,47		74.020.090,18
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.198,99		74.026.289,17
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	2.833,38		74.029.122,55
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	1,00		74.029.123,55
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,44		74.029.133,99
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	40,29		74.029.174,28
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	24.795,97		74.053.970,25
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		92,37	74.053.877,88
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.	9,40		74.053.887,28
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	161,16		74.054.048,44
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.	81,30		74.054.129,74
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		74.054.135,74
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	277,14		74.054.412,88
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,40		74.054.430,28
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	69,28		74.054.499,56
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	17,30		74.054.516,86
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	25,95		74.054.542,81
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	13.158,32		74.067.701,13
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.265,32	74.059.435,81
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	14,10		74.059.449,91
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	10.331,65		74.069.781,56
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	1,00		74.069.782,56
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	30.580,00		74.100.362,56
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,60		74.100.365,16
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	10,00		74.100.375,16
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,77		74.100.416,93
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	3,26		74.100.420,19
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	796,91		74.101.217,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	1.415,12		74.102.632,22
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	33.584,55		74.136.216,77
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	67,15		74.136.283,92
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.	3.072,82		74.139.356,74
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	2.411,34		74.141.768,08
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		74.141.770,58
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.803,81		74.147.574,39
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	6,94		74.147.581,33
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	369,52		74.147.950,85
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	5.804,01		74.153.754,86
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		74.153.756,36
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.	9,40		74.153.765,76
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		74.153.775,78
	Total do dia:	**170.877,88**	**8.357,69**	
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	52,96		74.153.828,74
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	926,09		74.154.754,83
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	393,45		74.155.148,28
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.068,66		74.177.216,94
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	385,88		74.177.602,82
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,90		74.177.605,72
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	19.434,57		74.197.040,29
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	41,54		74.197.081,83
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.	530,84		74.197.612,67
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,73		74.197.613,40
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,05		74.197.613,45
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,21		74.197.622,66
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	31,15		74.197.653,81
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,66		74.197.664,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	35,79		74.197.700,26
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	10.295,78		74.207.996,04
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	88,27		74.208.084,31
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	574,80		74.208.659,11
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	207,15		74.208.866,26
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	1.208,96		74.210.075,22
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	16.197,61		74.226.272,83
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	1.079,12		74.227.351,95
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	270,70		74.227.622,65
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,26		74.227.624,91
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,95		74.227.633,86
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,21		74.227.635,07
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,05		74.227.635,12
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,54		74.227.651,66
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		10,38	74.227.641,28
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,54		74.227.650,82
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	944,27		74.228.595,09
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		74.228.604,09
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	59,99		74.228.664,08
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	236,07		74.228.900,15
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	12,98		74.228.913,13
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	7,79		74.228.920,92
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	148,28		74.229.069,20
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		74.229.072,54
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,22		74.229.082,76
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	22.068,66		74.251.151,42
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	8,40		74.251.159,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	231,53		74.251.391,35
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	4.675,01		74.256.066,36
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		74.256.411,24
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	1.543,50		74.257.954,74
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		74.258.098,44
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	1.119,72		74.259.218,16
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	61.340,25		74.320.558,41
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.434,57		74.339.992,98
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,77		74.339.996,75
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	1.119,72		74.341.116,47
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		74.341.202,69
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,03		74.341.211,72
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	574,80		74.341.786,52
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	143,96		74.341.930,48
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,90		74.341.953,38
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	480,05		74.342.433,43
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		74.342.435,68
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,03		74.342.452,71
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,84		74.342.453,55
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,73		74.342.459,28
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		74.342.666,43
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	15,00		74.342.681,43
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,88		74.342.722,31
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.	44,55		74.342.766,86
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	211,86		74.342.978,72
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	35,99		74.343.014,71
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	35.500,50		74.378.515,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).	100.000,00		74.478.515,21
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,66		74.478.517,87
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,44		74.478.522,31
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,91		74.478.537,22
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,06		74.478.538,28
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		74.478.542,03
	Total do dia:	**324.776,63**	**10,38**	
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	78,47		74.478.620,50
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	3.047,10		74.481.667,60
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	5.000,00		74.486.667,60
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	28.506,44		74.515.174,04
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.	2.440,87		74.517.614,91
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,49		74.517.617,40
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		74.517.737,40
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	258,43		74.517.995,83
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,98		74.517.998,81
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		74.525.104,64
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		74.532.234,64
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	2,46		74.532.237,10
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		74.532.437,10
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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		74.532.482,12
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,30		74.532.482,42
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	313,90		74.532.796,32
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	776,86		74.533.573,18
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	11.721,00		74.545.294,18
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	69,90		74.545.364,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.	5.000,00		74.550.364,08
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	13,67		74.550.377,75
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	111,89		74.550.489,64
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		74.551.538,64
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,28		74.551.558,92
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		74.557.558,92
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		74.564.557,81
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		74.571.556,70
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,15		74.571.560,85
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	1.812,44		74.573.373,29
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	130,79		74.573.504,08
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	71,92		74.573.576,00
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.683,63		74.583.259,63
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).	8.000,00		74.591.259,63
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	64,63		74.591.324,26
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	15.380,87		74.606.705,13
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	323,69		74.607.028,82
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		74.613.028,82
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	1.926,60		74.614.955,42
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,80		74.614.989,22
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,18		74.615.046,40
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		74.616.095,40
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,12		74.616.176,52
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		74.617.225,52
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	21,15		74.617.246,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	17,47		74.617.264,14
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		74.623.264,14
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	9,96		74.623.274,10
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		74.623.309,10
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		74.623.789,10
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.821,50		74.626.610,60
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,67		74.626.626,27
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,29		74.626.640,56
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	15.822,42		74.642.462,98
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.162,13		74.652.625,11
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	258,43		74.652.883,54
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.	52.102,50		74.704.986,04
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		74.705.168,04
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.998,89		74.712.166,93
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	194,21		74.712.361,14
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		74.712.389,10
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.	2.384,55		74.714.773,65
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,97		74.714.778,62
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	63,15		74.714.841,77
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	29,12		74.714.870,89
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	19,96		74.714.890,85
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		74.715.939,85
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.	5.245,00		74.721.184,85
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,82		74.721.208,67
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		74.721.261,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		74.722.310,06
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	100.000,00		74.822.310,06
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		74.828.310,06
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,91		74.828.321,97
	Total do dia:	**349.779,94**	**0,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	4,95		74.828.326,92
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	130,28		74.828.457,20
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	54,29		74.828.511,49
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	124,30		74.828.635,79
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	28,65		74.828.664,44
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		74.828.693,13
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	536,12		74.829.229,25
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	8,60		74.829.237,85
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	1.840,75		74.831.078,60
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,44		74.831.086,04
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	31,07		74.831.117,11
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		74.831.131,46
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	166,54		74.831.298,00
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,52		74.831.342,52
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,15		74.831.344,67
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.	6.043,00		74.837.387,67
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.	117.854,10		74.955.241,77
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	280,85		74.955.522,62
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		74.955.580,01
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,71		74.955.606,72
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	114,61		74.955.721,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		74.955.756,46
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		74.955.771,10
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	246,72		74.956.017,82
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,87		74.956.046,69
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	102,10		74.956.148,79
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	81,53		74.956.230,32
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		74.956.630,32
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.	81,53		74.956.711,85
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	54,04		74.956.765,89
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	32.941,01		74.989.706,90
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,77		74.989.718,67
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	106,85		74.989.825,52
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		197,37	74.989.628,15
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,66		74.989.630,81
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	115,48		74.989.746,29
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	99,92		74.989.846,21
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,57		74.989.878,78
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	73.182,52		75.063.061,30
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	195,69		75.063.256,99
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	3,59		75.063.260,58
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	202,80		75.063.463,38
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		75.063.666,18
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		75.063.906,18
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		75.064.866,18
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,36		75.064.893,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	51,79		75.064.945,33
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	2,00		75.064.947,33
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	29,78		75.064.977,11
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,12		75.065.025,23
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		75.065.035,25
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	47,76		75.065.083,01
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	148,03		75.065.231,04
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	399,68		75.065.630,72
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).	80.100,00		75.145.730,72
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	90,07		75.145.820,79
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	216,15		75.146.036,94
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.	2,00		75.146.038,94
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	34.872,60		75.180.911,54
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	725,00		75.181.636,54
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		75.181.660,45
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	10,01		75.181.670,46
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		75.181.682,42
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	2.093,58		75.183.776,00
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	8,09		75.183.784,09
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,41		75.183.796,50
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		75.183.803,67
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	143,47		75.183.947,14
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		75.183.955,92
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	64,68		75.184.020,60
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,30		75.184.024,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	592,13		75.184.617,03
	Total do dia:	**356.492,43**	**197,37**	
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	54,14		75.184.671,17
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,54		75.184.684,71
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	1.000,00		75.185.684,71
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	1.858,10		75.187.542,81
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,56		75.187.565,37
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		75.187.715,37
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	111,56		75.187.826,93
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	9.054,60		75.196.881,53
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,03		75.196.895,56
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	400,00		75.197.295,56
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,95		75.197.301,51
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,57		75.197.305,08
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,89		75.197.332,97
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		75.202.432,97
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	8.213,67		75.210.646,64
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.	30,18		75.210.676,82
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.	1.000,00		75.211.676,82
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	22,88		75.211.699,70
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		75.212.299,70
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	399,86		75.212.699,56
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	5.304,37		75.218.003,93
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		75.221.857,13
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	240,00		75.222.097,13
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	960,00		75.223.057,13
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	597,25		75.223.654,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,66		75.223.658,04
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,28		75.223.672,32
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	1.597,20		75.225.269,52
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		75.225.519,52
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	46,49		75.225.566,01
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	101,40		75.225.667,41
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	12.708,17		75.238.375,58
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	149,31		75.238.524,89
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		199,08	75.238.325,81
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	7,51		75.238.333,32
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	248,86		75.238.582,18
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	3.952,43		75.242.534,61
	Total do dia:	**58.116,66**	**199,08**	
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	42.690,92		75.285.225,53
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	7.723,95		75.292.949,48
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	39.431,95		75.332.381,43
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		75.335.881,43
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	3.602,97		75.339.484,40
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,80		75.339.492,20
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.	1.143,45		75.340.635,65
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	136.610,93		75.477.246,58
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	13.993,15		75.491.239,73
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	749,73		75.491.989,46
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.	244,26		75.492.233,72
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	56,25		75.492.289,97
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	10.000,00		75.502.289,97
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	109,63		75.502.399,60
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,71		75.502.400,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,99		75.502.402,30
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	6.409,74		75.508.812,04
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,19		75.508.813,23
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,85		75.508.816,08
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	39,11		75.508.855,19
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	207.459,22		75.716.314,41
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	102.458,19		75.818.772,60
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.	136,73		75.818.909,33
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	21,40		75.818.930,73
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		75.818.986,73
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		75.821.876,63
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	2.889,90		75.824.766,53
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	54.916,12		75.879.682,65
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	225,00		75.879.907,65
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		34.152,73	75.845.754,92
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	500,00		75.846.254,92
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	221,10		75.846.476,02
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.981,65		75.870.457,67
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	65,18		75.870.522,85
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,43		75.870.529,28
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		75.870.599,28
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		73,69	75.870.525,59
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	103,00		75.870.628,59
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	2.000,00		75.872.628,59
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,47		75.872.639,06
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	6.826,87		75.879.465,93
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	156,42		75.879.622,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		75.879.638,47
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,53		75.879.639,00
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	53.044,98		75.932.683,98
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,86		75.932.687,84
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	23.345,08		75.956.032,92
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	41,89		75.956.074,81
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	17,45		75.956.092,26
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,43		75.956.107,69
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.	2.000,00		75.958.107,69
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		75.958.317,69
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.	3.600,97		75.961.918,66
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	294,82		75.962.213,48
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	55,28		75.962.268,76
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	3.835,86		75.966.104,62
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	39.465,82		76.005.570,44
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	9.372,41		76.014.942,85
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	3.500,00		76.018.442,85
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	92,13		76.018.534,98
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	93,75		76.018.628,73
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	375,00		76.019.003,73
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	25.614,55		76.044.618,28
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	102.732,61		76.147.350,89
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	2.881,32		76.150.232,21
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	49.687,63		76.199.919,84
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	894,35		76.200.814,19
	Total do dia:	**992.506,00**	**34.226,42**	
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	146,52		76.200.960,71
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	3.946,35		76.204.907,06
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	254,64		76.205.161,70
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	1.612,80		76.206.774,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	48,89		76.206.823,39
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,35		76.207.054,74
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	90.357,45		76.297.412,19
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	248,19		76.297.660,38
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		82,72	76.297.577,66
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.	464,19		76.298.041,85
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.	18,80		76.298.060,65
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.650,53	76.254.410,12
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,31		76.254.413,43
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	116,85		76.254.530,28
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	62,05		76.254.592,33
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.	172.419,65		76.427.011,98
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,56		76.427.019,54
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,51		76.427.025,05
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.737,91		76.459.762,96
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	351,65		76.460.114,61
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		76.460.132,25
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	28.586,60		76.488.718,85
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	9.372,41		76.498.091,26
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	130.951,61		76.629.042,87
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	13.350,39		76.642.393,26
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	81,49		76.642.474,75
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		76.642.480,31
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	138,81		76.642.619,12
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	30,22		76.642.649,34
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	29,21		76.642.678,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		76.642.686,61
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	195,56		76.642.882,17
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	453,12		76.643.335,29
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	48,69		76.643.383,98
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		76.643.411,98
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,59		76.643.424,57
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	2.542,33		76.645.966,90
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	87,91		76.646.054,81
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	11,88		76.646.066,69
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	249,40		76.646.316,09
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		76.646.320,50
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		76.646.527,65
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		76.647.320,50
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	90.357,45		76.737.677,95
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	731,05		76.738.409,00
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	682,03		76.739.091,03
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		117,21	76.738.973,82
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	325,94		76.739.299,76
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		76.740.092,61
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,22		76.740.647,83
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,65		76.740.658,48
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	5.757,19		76.746.415,67
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	9.372,41		76.755.788,08
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	103,41		76.755.891,49
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	18,80		76.755.910,29
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	749,48		76.756.659,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		76.756.667,12
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,97		76.756.670,09
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	170.575,61		76.927.245,70
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.563,18		76.981.808,88
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	10.000,00		76.991.808,88
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,95		76.991.813,83
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		76.991.953,83
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	13,23		76.991.967,06
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,08	76.991.781,98
	Total do dia:	**835.003,33**	**44.035,54**	
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	52.766,18		77.044.548,16
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	95,00		77.044.643,16
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,29		77.044.649,45
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB 122017.	155,35		77.044.804,80
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB 122017.	155,35		77.044.960,15
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	100,04		77.045.060,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.	5.836,22		77.050.896,41
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	2.965,89		77.053.862,30
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	21.611,12		77.075.473,42
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.	291,41		77.075.764,83
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	17.273,06		77.093.037,89
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	240,10		77.093.277,99
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	3.823,40		77.097.101,39
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	2.074,38		77.099.175,77
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB 122017.	93,21		77.099.268,98
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	3.219,24		77.102.488,22
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	1.674,81		77.104.163,03
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.	9.201,70		77.113.364,73
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.919,25		77.115.283,98
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	34.663,78		77.149.947,76
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	59,47		77.150.007,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	2.965,89		77.152.973,12
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	1.775,49		77.154.748,61
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB 122017.	1.506,37		77.156.254,98
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	52.766,18		77.209.021,16
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		77.209.301,16
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	726,00		77.210.027,16
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	237,86		77.210.265,02
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,63		77.210.267,65
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	10.201,70		77.220.469,35
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	350,00		77.220.819,35
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	210,00		77.221.029,35
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	60,02		77.221.089,37
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	1.789,12		77.222.878,49
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	16.400,05		77.239.278,54
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB 122017.	829,12		77.240.107,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.	200.000,00		77.440.107,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	693,21		77.440.800,87
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	48.937,47		77.489.738,34
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	73.342,34		77.563.080,68
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	350,00		77.563.430,68
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	4.100,01		77.567.530,69
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	3.409,24		77.570.939,93
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	130.000,00		77.700.939,93
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.	350,00		77.701.289,93
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	130.000,00		77.831.289,93
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	200.000,00		78.031.289,93
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	198,84		78.031.488,77
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.654,48		78.040.143,25
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	862,04		78.041.005,29
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	40.500,00		78.081.505,29
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	7.770,95		78.089.276,24
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	647,52		78.089.923,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.	3.852,00		78.093.775,76
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		80,02	78.093.695,74
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	9.625,07		78.103.320,81
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.833,36		78.110.154,17
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.	1.584,97		78.111.739,14
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	1.000,00		78.112.739,14
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	8.910,74		78.121.649,88
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,58		78.121.651,46
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	840,00		78.122.491,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	145.000,00		78.267.491,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	200.000,00		78.467.491,46
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	99,11		78.467.590,57
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	5.602,05		78.473.192,62
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		78.473.344,72
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	1.645,67		78.474.990,39
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB 122017.	520,16		78.475.510,55
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	909,11		78.476.419,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	3.409,24		78.479.828,90
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	48.074,50		78.527.903,40
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.	4.223,03		78.532.126,43
	Total do dia:	**1.540.424,47**	**80,02**	
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		78.539.232,26
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.	75,49		78.539.307,75
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,25		78.539.367,00
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	95,41		78.539.462,41
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,49		78.539.479,90
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	57,25		78.539.537,15
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,16		78.539.537,31
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	133,91		78.539.671,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.540.177,02
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.540.682,82
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,81		78.540.697,63
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	23,46		78.540.721,09
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		76,32	78.540.644,77
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,69		78.540.669,46
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		78.540.755,68
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		78.540.767,64
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	4,35		78.540.771,99
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,45		78.540.780,44
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,80		78.540.791,24
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,11		78.540.801,35
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		78.540.858,74
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	353,40		78.541.212,14
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	13.545,79		78.554.757,93
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	59,52		78.554.817,45
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	24.058,61		78.578.876,06
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,26		78.578.876,32
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		78.578.883,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	17.850,00		78.596.733,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.	32.211,66		78.628.944,66
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		78.634.944,66
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	10,44		78.634.955,10
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	75,26		78.635.030,36
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		78.635.059,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	876,60		78.635.935,65
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.105,83		78.643.041,48
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	7.057,49		78.650.098,97
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	143,47		78.650.242,44
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		78.650.249,61
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	518,72		78.650.768,33
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	536,69		78.651.305,02
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.651.810,82
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	321,39		78.652.132,21
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	37.956,35		78.690.088,56
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	48,65		78.690.137,21
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		78.696.137,21
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	43,20		78.696.180,41
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	40,42		78.696.220,83
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	8.929,70		78.705.150,53
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.	137.850,00		78.843.000,53
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	15.200,00		78.858.200,53
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	353,40		78.858.553,93
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		78.858.577,84
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		78.858.721,54
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		78.859.071,54
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.859.577,34
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.	498,51		78.860.075,85
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.860.581,65
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.	17.850,00		78.878.431,65
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	16,85		78.878.448,50
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		78.878.793,38
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		78.884.793,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	18,00		78.884.811,38
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	12.998,62		78.897.810,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.	20,00		78.897.830,00
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	238,06		78.898.068,06
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	1.209,40		78.899.277,46
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	2,61		78.899.280,07
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	99,19		78.899.379,26
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	574,80		78.899.954,06
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.	3.034,80		78.902.988,86
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,62		78.902.989,48
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	12.259,85		78.915.249,33
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		78.915.263,68
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	80,35		78.915.344,03
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		78.915.849,83
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	305,32		78.916.155,15
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	7.057,49		78.923.212,64
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	228,98		78.923.441,62
	Total do dia:	**391.391,51**	**76,32**	
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,63		78.923.500,25
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		78.930.591,36
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		78.930.659,36
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,01		78.930.667,37
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.613,29		78.946.280,66
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,98		78.946.285,64
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	58,43		78.946.344,07
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,46		78.946.351,53
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	64,00		78.946.415,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,81		78.946.420,34
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	18,29		78.946.438,63
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,68		78.946.440,31
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	333,82		78.946.774,13
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,80		78.946.776,93
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	23.678,72		78.970.455,65
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,36		78.970.456,01
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	73,14		78.970.529,15
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	200,29		78.970.729,44
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		78.977.820,55
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,83		78.977.831,38
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	19,23		78.977.850,61
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,50		78.977.857,11
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,45		78.977.857,56
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.091,11		78.984.948,67
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	3.654,49		78.988.603,16
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).	152,10		78.988.755,26
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	1.478,12		78.990.233,38
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,92		78.990.255,30
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,43		78.990.279,73
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.505,54		78.996.785,27
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	30,48		78.996.815,75
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	17.745,96		79.014.561,71
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.903,32		79.018.465,03
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		79.018.672,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	3.249,15		79.021.921,33
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,09		79.021.922,42
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.204,43	79.016.717,99
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,76		79.016.719,75
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).	2.889,90		79.019.609,65
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,54		79.019.646,19
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,90		79.019.664,09
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	801,15		79.020.465,24
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.654,49		79.024.119,73
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,48		79.024.124,21
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).	17.925,21		79.042.049,42
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	87,68		79.042.137,10
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	6,72		79.042.143,82
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,27		79.042.144,09
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,66		79.042.158,75
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,00		79.042.184,75
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.	21.273,33		79.063.458,08
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		79.063.464,76
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	290,42		79.063.755,18
	Total do dia:	**145.517,99**	**5.204,43**	
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	792,85		79.064.548,03
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	157,47		79.064.705,50
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,67		79.064.718,17
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	129.194,80		79.193.912,97
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,03		79.193.963,00
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.175,33		79.207.138,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	839,84		79.207.978,17
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,73		79.207.994,90
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,13		79.208.035,03
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	7,41		79.208.042,44
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	200,13		79.208.242,57
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	332,79		79.208.575,36
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,04		79.208.585,40
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,99		79.208.586,39
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		79.208.587,64
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,00		79.208.597,64
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		79.208.609,73
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		79.209.402,58
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.	128.398,35		79.337.800,93
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	94,18		79.337.895,11
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,04		79.337.907,15
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		79.337.907,16
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	83,39		79.337.990,55
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		79.337.993,55
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,09		79.338.018,64
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	262,45		79.338.281,09
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	23,54		79.338.304,63
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	979,33		79.339.283,96
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	1.114,24		79.340.398,20
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		79.340.398,95
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	5,03		79.340.403,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,21		79.340.417,19
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,02		79.340.439,21
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,02		79.340.439,23
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		79.340.789,23
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,14		79.340.820,37
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	97,31		79.340.917,68
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	13.175,33		79.354.093,01
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		79.354.103,03
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,00		79.354.109,03
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	39,24		79.354.148,27
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	4,63		79.354.152,90
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,01		79.354.155,91
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		79.354.159,25
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,02		79.354.164,27
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,01		79.354.188,28
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	52,83		79.354.241,11
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		209,96	79.354.031,15
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	33,79		79.354.064,94
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		79.354.205,70
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	629,88		79.354.835,58
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		79.354.877,58
	Total do dia:	**291.332,36**	**209,96**	
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.	505,75		79.355.383,33
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		79.355.385,55
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	45.587,03		79.400.972,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	2.250,39		79.403.222,97
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,27		79.403.291,24
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,82		79.403.294,06
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.100,67		79.404.394,73
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,20		79.404.404,93
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,70		79.404.409,63
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	169,63		79.404.579,26
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		211,90	79.404.367,36
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	837,00		79.405.204,36
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	11,26		79.405.215,62
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	383,14		79.405.598,76
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	16,17		79.405.614,93
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,17		79.405.633,10
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		127,71	79.405.505,39
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	59,57		79.405.564,96
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	70,68		79.405.635,64
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	95,78		79.405.731,42
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	158,92		79.405.890,34
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,12		79.405.896,46
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	264,87		79.406.161,33
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		79.406.169,11
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	79.405.764,00
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		79.406.979,34
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		79.407.485,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	42,41		79.407.528,14
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	273,08		79.407.801,22
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		53.512,13	79.354.289,09
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	458,62		79.354.747,71
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		79.354.789,71
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	10,90		79.354.800,61
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	21.173,73		79.375.974,34
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		79.376.278,17
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.	211.372,96		79.587.651,13
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	43,60		79.587.694,73
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	364,11		79.588.058,84
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		91,02	79.587.967,82
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	635,70		79.588.603,52
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		79.588.615,61
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,75		79.588.631,36
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,47		79.588.655,83
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,45		79.588.665,28
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	119.865,55		79.708.530,83
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,78		79.708.644,61
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	102.108,11		79.810.752,72
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.173,73		79.831.926,45
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	62,42		79.831.988,87
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	159,64		79.832.148,51
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	275,17		79.832.423,68
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.	1.604,25		79.834.027,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,80		79.834.065,73
	Total do dia:	**533.536,02**	**54.347,87**	
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	2.026,76		79.836.092,49
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	14,10		79.836.106,59
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	125,50		79.836.232,09
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		79.836.247,09
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	31.249,88		79.867.496,97
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		506,68	79.866.990,29
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	429,28		79.867.419,57
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	2,06		79.867.421,63
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	205,76		79.867.627,39
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	5.889,60		79.873.516,99
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	74,62		79.873.591,61
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	1,18		79.873.592,79
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	2,99		79.873.595,78
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.	16.772,91		79.890.368,69
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	26,17		79.890.394,86
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		79.890.398,61
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	8,65		79.890.407,26
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	78,50		79.890.485,76
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.-ROYLTIES (413250101010000).	42,61		79.890.528,37
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.	16.772,91		79.907.301,28
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.907.807,08
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	16,47		79.907.823,55
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	37,49		79.907.861,04
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	142,58		79.908.003,62
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	42,30		79.908.045,92
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	60,82		79.908.106,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		79.908.313,89
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	263,25		79.908.577,14
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	2,87		79.908.580,01
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	1.081,43		79.909.661,44
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	21,04		79.909.682,48
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		79.909.688,73
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.	14,10		79.909.702,83
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	0,09		79.909.702,92
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	51,90		79.909.754,82
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	0,77		79.909.755,59
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	17,30		79.909.772,89
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,35		79.909.779,24
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.910.285,04
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		79.911.334,04
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.911.839,84
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	45,59		79.911.885,43
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,64		79.911.886,07
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	2,08		79.911.888,15
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	5,13		79.911.893,28
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	1.081,43		79.912.974,71
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		79.914.023,71
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.	50,42		79.914.074,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.	4,70		79.914.078,83
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	3,71		79.914.082,54
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	14,10		79.914.096,64
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	250,65		79.914.347,29
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	5,83		79.914.353,12
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	42,30		79.914.395,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	112,84		79.914.508,26
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	13,11		79.914.521,37
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.915.027,17
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).	67,63		79.915.094,80
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	1.557,19		79.916.651,99
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	31.249,88		79.947.901,87
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.948.407,67
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	36,50		79.948.444,17
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).	505,80		79.948.949,97
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	633,36		79.949.583,33
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	193,09		79.949.776,42
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	4,70		79.949.781,12
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	229,20		79.950.010,32
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	0,51		79.950.010,83
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	50,42		79.950.061,25
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.167,51		79.951.228,76
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	280,23		79.951.508,99
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,06		79.951.509,05
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	36,64		79.951.545,69
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	51,68		79.951.597,37
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	210,09		79.951.807,46
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,98		79.951.808,44
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	60,95		79.951.869,39
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.	14,10		79.951.883,49
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.	3.034,80		79.954.918,29
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.520,06		79.956.438,35
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	80,83		79.956.519,18
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	1.557,19		79.958.076,37
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	4.169,19		79.962.245,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.	17,30		79.962.262,86
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,58		79.962.263,44
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	112,84		79.962.376,28
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	42,00		79.962.418,28
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	74,80		79.962.493,08
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	4,36		79.962.497,44
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	142,83		79.962.640,27
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	82,73		79.962.723,00
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	380,02		79.963.103,02
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,22		79.963.136,24
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,97		79.963.137,21
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	34,54		79.963.171,75
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	29.157,38		79.992.329,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	207,15		79.992.536,28
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	99,76		79.992.636,04
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,32		79.992.638,36
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	0,77		79.992.639,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.	2.098,00		79.994.737,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	54.741,49		80.049.478,62
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.	51,90		80.049.530,52
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	78,50		80.049.609,02
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	54.741,49		80.104.350,51
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	20,87		80.104.371,38
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	103,32		80.104.474,70
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	100,33		80.104.575,03
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	295,90		80.104.870,93
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	8,65		80.104.879,58
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	29.157,38		80.134.036,96
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	9,59		80.134.046,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,21		80.134.046,76
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	44,23		80.134.090,99
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	1,27		80.134.092,26
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	28,87		80.134.121,13
	Total do dia:	**300.562,08**	**506,68**	
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.083,90	80.113.037,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.900.459,83		83.013.497,06
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.757,05	83.007.740,01
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,00		83.007.765,01
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87,48	83.007.677,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.236,76		83.047.914,29
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.923,61	83.032.990,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		526,70	83.032.463,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.197,61	83.016.266,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46,90	83.016.219,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.883,41		83.046.102,88
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149,57		83.046.252,45
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	93.301,10		83.139.553,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.863,64		83.146.417,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.341,60	83.109.075,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	269.464,81		83.378.540,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	89,14		83.378.629,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.663,44	83.355.966,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87.543,94	83.268.422,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47,68	83.268.374,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.337,97	83.255.036,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87.454,03		83.342.490,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		803.752,43	82.538.738,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	362.602,49		82.901.340,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		620,02	82.900.720,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		646.120,31	82.254.600,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200,00	82.254.400,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		331.618,97	81.922.781,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.387.006,34	79.535.774,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.530,45	79.526.244,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		131.438,70	79.394.805,81
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.651,66		79.398.457,47
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.052.913,31	71.345.544,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		70.089,54	71.275.454,62
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.357.349,68		72.632.804,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		166,80	72.632.637,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.972.333,33	67.660.304,17
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		65.704,78	67.594.599,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.356.352,99	66.238.246,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		89,14	66.238.157,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.430,92	66.236.726,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		52.759.084,06	13.477.642,28
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		113.326,67	13.364.315,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.564.561,96		14.928.877,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.922,38		14.931.799,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		889.490,02	14.042.309,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	312.659,13		14.354.969,06
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.055.167,32		68.410.136,38
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		839,35	68.409.297,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.084,63	68.408.212,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		209,13	68.408.003,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	166,80		68.408.170,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.078,09	68.407.091,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.757,05	68.401.334,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.617,23	68.384.717,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		88.920,87	68.295.796,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	107.165,02		68.402.961,85
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.509.104,09	66.893.857,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.264,05	66.873.593,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		533.419,11	66.340.174,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.475,18		66.341.649,78
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	469.850,50		66.811.500,28
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		222.710,37	66.588.789,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		579.603,93	66.009.185,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		260.397,00	65.748.788,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	207.609,00		65.956.397,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		0,80	65.956.397,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	187.548,98		66.143.946,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.716,18		66.149.662,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		245.954,87	65.903.707,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	184.664,93		66.088.372,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		383.241,35	65.705.131,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		230,54	65.704.900,51
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29,50	65.704.871,01
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.736,23		65.721.607,24
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.000,00	65.705.607,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		102.716,57	65.602.890,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	805.450,54		66.408.341,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57,85	66.408.283,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		77.198,34	66.331.085,02
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42,20	66.331.042,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50,00	66.330.992,82
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		351.063,89	65.979.928,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.850,00	65.962.078,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.060,75	65.955.018,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42,20		65.955.060,38
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		166,80	65.954.893,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		421.615,48	65.533.278,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.605,06	65.530.673,04
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.605,06		65.533.278,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	61,89		65.533.339,99
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	65.715,18		65.599.055,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	255.762,63		65.854.817,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,80		65.854.843,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.921,94		65.856.765,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.825,16		65.878.590,70
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.757,05		65.884.347,75
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.153.424,71	64.730.923,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.904,14	64.716.018,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		89,14	64.715.929,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		683.762,65	64.032.167,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,00	64.032.142,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.897,63	64.029.244,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.229,12	64.024.015,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		207.609,00	63.816.406,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.494,75	63.784.911,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.000,00		63.800.911,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		89.024,53	63.711.887,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		103.141,18	63.608.745,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	209,13		63.608.955,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		199.847,61	63.409.107,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		527,32	63.408.580,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.550,02	63.401.030,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.262,05		63.434.292,13
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		207.007,90	63.227.284,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.345,69		63.233.629,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	113.326,67		63.346.956,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		70.089,54	63.276.867,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.543,50	63.275.323,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		65.710,48	63.209.613,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	61,89		63.209.674,96
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.149,68	63.173.525,28
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.703,18		63.177.228,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.980,96	63.170.247,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.863.556,34	61.306.691,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		201.650,57	61.105.040,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	113.326,67		61.218.367,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.048,56	61.214.318,70
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.092.663,60		69.306.982,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		184.434,39	69.122.547,91
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.026,65	69.121.521,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.609,14	69.101.912,12
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.982,53	69.094.929,59
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.703,18	69.091.226,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.506,89	69.031.719,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.165,85		69.042.885,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.787,57		69.049.672,94
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	351.063,89		69.400.736,83
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		518.893,60	68.881.843,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	104.666,76		68.986.509,99
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		766.816,96	68.219.693,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		573.646,39	67.646.046,64
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.032,26	67.645.014,38
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.165,85	67.633.848,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.646.580,63	65.987.267,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.168,78		65.988.436,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.534,84		65.998.971,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.562,47		66.034.533,99
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.267.158,16	63.767.375,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	38.075,83		63.805.451,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.534,84	63.794.916,82
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.478,60		63.796.395,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.262,05	63.763.133,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.844,20	63.748.289,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	89,10		63.748.378,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		166,80	63.748.211,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		113.326,67	63.634.884,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.736,23	63.618.148,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.380,55	63.611.768,02
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		102.798,16	63.508.969,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.028,53		63.509.998,39
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		105.695,29	63.404.303,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	47.106,64		63.451.409,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.043.527,89		65.494.937,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		34.749,68	65.460.187,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.225.832,27	55.234.355,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87.454,03	55.146.901,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.765,05	55.131.136,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	206.350,11		55.337.486,71
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		202.765,29	55.134.721,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.087,08	55.130.634,34
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	0,83		55.130.635,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.103,02		55.159.738,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.605,06	55.157.133,13
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	304.349,37		55.461.482,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.908,47	55.454.574,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		595.700,92	54.858.873,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		104.274,00	54.754.599,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		149,57	54.754.449,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	93.198,34		54.847.647,88
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.471.814,22		57.319.462,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.472,12		57.320.934,22
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.848,09		57.341.782,31
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	70.089,54		57.411.871,85
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.234,73		57.445.106,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.987.621,06	51.457.485,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.168,78	51.456.316,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	201.650,57		51.657.967,31
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.197,61		51.674.164,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.345,69	51.667.819,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,21		51.667.844,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.703,18	51.664.141,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		359.277,90	51.304.863,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28.722,27	51.276.141,09
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	551.047,02		51.827.188,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.000,00	51.811.188,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.452,95	51.809.735,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.008,01	51.766.727,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.944.019,48	6.822.707,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.483.977,37	5.338.730,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.922,38	5.335.807,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		61,89	5.335.746,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.921,94	5.333.824,09
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.904,47		5.342.728,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		187.548,98	5.155.179,58
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		749.537,81	4.405.641,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.475,18	4.404.166,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.137,60		4.416.304,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.863,64	4.409.440,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.060,75	4.402.379,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.471.442,45		6.873.822,25
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,00	6.873.797,25
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		614.149,89	6.259.647,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.048,56		6.263.695,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.651,66	6.260.044,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		54.313,00	6.205.731,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		274.255,91	5.931.475,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.716,18	5.925.759,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		88.914,22	5.836.844,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		155,35	5.836.689,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.605,06	5.834.084,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	399.233,41		6.233.317,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,21	6.233.292,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.843,39	6.225.449,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		342.162,68	5.883.286,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	201.307,52		6.084.594,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.642,23		6.101.236,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.313,80		6.155.550,22
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.472,12	6.154.078,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,83	6.154.077,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.605,06		6.156.682,33
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		266.567,18	5.890.115,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		76,51	5.890.038,64
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		283.265,47	5.606.773,17
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		368.335,60	5.238.437,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		38.381,67	5.200.055,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.254,04	5.193.801,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	166,80		5.193.968,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		201.307,52	4.992.661,14
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.618,22	4.966.042,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	88.949,42		5.054.992,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		312.659,13	4.742.333,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	663.970,31		5.406.303,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,80	5.406.277,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		203.531,43	5.202.746,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.459,82	5.184.286,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.060,75		5.191.347,22
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	839,35		5.192.186,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.013.423,92		10.205.610,49
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87,48		10.205.697,97
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		217.032,45	9.988.665,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		159.213,81	9.829.451,71
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		81.288,30	9.748.163,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		67.769,79	9.680.393,62
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		73.466,88	9.606.926,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		206.260,97	9.400.665,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.921,94	9.398.743,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.663,44		9.421.407,27
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.280,00	9.405.127,27
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	612.497,50		10.017.624,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		97.634,57	9.919.990,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		89,10	9.919.901,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,00	9.914.901,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	815.886,06		10.730.787,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35,20	10.730.751,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.137,60	10.718.614,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.904,14		10.733.518,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.544.342,95	6.189.175,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		342.923,60	5.846.251,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	155,35		5.846.407,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		99.760,00	5.746.647,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47.106,64	5.699.540,66
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		99.930,00	5.599.610,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42,20	5.599.568,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		38.075,83	5.561.492,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.799,27		5.665.291,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		61,89	5.665.230,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.662.335,78	4.002.894,23
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		169.060,22	3.833.834,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		61,89	3.833.772,12
	Total do dia:	**88.972.517,48**	**165.272.866,49**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
31/12/2017	Pelo Encerramento do Exercício		21.676.174,65	-3.726.174,65
31/12/2017	Pelo Encerramento do Exercício	3.726.174,65		0,00
	Total do dia:	**3.726.174,65**	**21.676.174,65**	
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.725.113,53
14/12/2017	Lançamento contábil 3411 ref Contabilização do Decreto nº 989/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.061,12		3.726.174,65
	Total do dia:	**1.061,12**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
31/12/2017	Pelo Encerramento do Exercício		3.726.174,65	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.726.174,65**	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.990.000,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			3.826.291,85
14/12/2017	Lançamento contábil 3411 ref Contabilização do Decreto nº 989/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.061,12		3.827.352,97
	Total do dia:	**1.061,12**	**0,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.827.352,97	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.827.352,97**	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			82.103,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		78.282,39	3.820,67
	Total do dia:	**0,00**	**78.282,39**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4954 ADAMOP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
30/11/2017	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.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			161.000,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 7196.	9.000,00		170.000,00
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			19.000,00
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 7195.	1.000,00		20.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-100.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.950,00
06/12/2017	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 novembro/2017.	650,00		-1.300,00
	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			
21/12/2017	Contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.		38.850,00	-38.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**38.850,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.612,75
13/12/2017	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 57/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-11.709,58
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.114,62
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28	698,00		-416,62
	Total do dia:	**698,00**	**0,00**	
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00	350,00		-66,62
	Total do dia:	**350,00**	**0,00**	
31/12/2017	Anulação do contrato 377 (núm. 19/2017) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.	66,62		0,00
	Total do dia:	**66,62**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.250,00
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.	3.450,00		-13.800,00
	Total do dia:	**3.450,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7589 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.841,69
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.	78,98		-21.762,71
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.	508,39		-21.254,32
	Total do dia:	**587,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.	269,88		-4.608,17
	Total do dia:	**269,88**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7605 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.252,94
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.	531,37		-11.721,57
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.	413,34		-11.308,23
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.	354,29		-10.953,94
	Total do dia:	**1.299,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.271,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7629 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.176,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-118.341,71
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.	1.545,00		-116.796,71
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.	64,50		-116.732,21
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.	485,00		-116.247,21
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.	588,00		-115.659,21
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.	1.419,00		-114.240,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.	467,00		-113.773,21
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.	660,00		-113.113,21
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.	3.269,38		-109.843,83
04/12/2017	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 dezembro2017.	2.550,40		-107.293,43
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.	1.797,90		-105.495,53
	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-59.611,06
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-59.500,28
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-58.614,04
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-58.392,48
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-57.893,97
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-57.506,24
	Total do dia:	**2.104,82**	**0,00**	
15/12/2017	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		-57.293,31
15/12/2017	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		-57.179,95
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-56.316,98
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-55.316,98
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-55.014,39
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.200,00		-53.814,39
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-53.422,79
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-52.884,85
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-51.884,85
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	400,00		-51.484,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	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		-51.150,57
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-50.914,00
15/12/2017	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		-50.374,24
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-50.329,40
15/12/2017	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		-49.034,08
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-48.411,28
	Total do dia:	**9.094,96**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-23.609,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/11/2017	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.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-26.723,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-95.800,00
11/12/2017	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 8ª Parcela.	12.830,68		-82.969,32
11/12/2017	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 8ª Parcela.	6.329,32		-76.640,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
22/12/2017	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 9ª Parcela.	15.067,64		-61.572,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
22/12/2017	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 9ª Parcela.	3.309,71		-58.262,65
22/12/2017	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 9ª Parcela.	782,65		-57.480,00
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.360,00
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.	1.612,80		-4.747,20
	Total do dia:	**1.612,80**	**0,00**	
31/12/2017	Anulação do contrato 423 (núm. 62/2017) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução.	4.747,20		0,00
	Total do dia:	**4.747,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-106.820,00
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA	1.225,00		-105.595,00
	Total do dia:	**1.225,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.850,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.	400,00		-8.450,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.	300,00		-8.150,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.	475,00		-7.675,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.	150,00		-7.525,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.	150,00		-7.375,00
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.129,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-15.940,94
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-45.500,00
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-39.000,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.190,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8019 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.960,00
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.	2.269,33		-690,67
	Total do dia:	**2.269,33**	**0,00**	
14/12/2017	Anulação do contrato 486 (núm. 120/2017) - JAILINE NICOLE JANKOSKI em execução.	690,67		0,00
	Total do dia:	**690,67**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.497,86
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.	36,52		-11.461,34
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.	166,54		-11.294,80
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.	45,78		-11.249,02
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.	59,20		-11.189,82
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.	64,03		-11.125,79
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.	166,54		-10.959,25
	Total do dia:	**538,61**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.892,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-10.692,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		-10.592,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-10.392,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		-10.292,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-10.092,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.	210,00		-9.882,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-9.682,00
	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-505,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.	1.300,00		-11.700,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.	1.300,00		-10.400,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-32.542,53
13/12/2017	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. 2119/2017.	258,31		-32.284,22
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.	131,42		-32.152,80
13/12/2017	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. 2017/2017.	258,31		-31.894,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
13/12/2017	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. 2038/2017.	258,31		-31.636,18
13/12/2017	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. 1996/2017.	258,31		-31.377,87
13/12/2017	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. 2051/2017.	258,31		-31.119,56
	Total do dia:	**1.422,97**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-56.175,00
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.	5.617,50		-50.557,50
	Total do dia:	**5.617,50**	**0,00**	
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.	5.617,50		-44.940,00
	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-80.346,50
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.	12.008,50		-68.338,00
	Total do dia:	**12.008,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8196 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.260,00
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.	660,00		-6.600,00
	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.600,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.	1.200,00		-6.400,00
	Total do dia:	**1.200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.243,32
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.	478,80		-14.764,52
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.	531,59		-14.232,93
	Total do dia:	**1.010,39**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8238 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-147.000,00
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4.048,56		-142.951,44
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017.	30.951,44		-112.000,00
	Retenção: ISS R$ 1.543,50			
	Valor Liquido: 49.906,50			
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4,94		-111.995,06
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	16.355,92		-95.639,14
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	89,14		-95.550,00
	Total do dia:	**51.450,00**	**0,00**	
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.		12.998,62	-108.548,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8238 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017.	12.998,62		-95.550,00
	Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50			
	Total do dia:	**12.998,62**	**12.998,62**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-313.500,00
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017.	21.770,82		-291.729,18
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8267 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.998,00
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.	7.998,00		0,00
	Total do dia:	**7.998,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8284 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.700,00
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.	3.700,00		0,00
	Total do dia:	**3.700,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8291 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM			
01/12/2017	Contrato 547 (núm. 165/2017) - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM em execução.		80.100,00	-80.100,00
01/12/2017	Anulação do contrato 547 (núm. 165/2017) - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM em execução.	80.100,00		0,00
	Total do dia:	**80.100,00**	**80.100,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-355.684,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017.	29.640,37		-326.044,01
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8315 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
08/12/2017	Contrato 552 (núm. 167/2017) - J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME em execução.		18.870,00	-18.870,00
	Total do dia:	**0,00**	**18.870,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8327 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
13/12/2017	Contrato 556 (núm. 171/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		10.050,00	-10.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.050,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	1.125,00		-8.925,00
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	8.925,00		0,00
	Total do dia:	**10.050,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8333 JOSE RIBEIRO 43124623991				
15/12/2017	Contrato 557 (núm. 172/2017) - JOSE RIBEIRO 43124623991 em execução.		13.000,00	-13.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.000,00**	
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.	13.000,00		0,00
	Total do dia:	**13.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
15/12/2017	Contrato 558 (núm. 2/2017) - IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA em execução.		880,00	-880,00
	Total do dia:	**0,00**	**880,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8341 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI				
15/12/2017	Contrato 559 (núm. 173/2017) - TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI em execução.		14.700,00	-14.700,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.700,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8344 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
18/12/2017	Contrato 560 (núm. 174/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.		10.482,89	-10.482,89
	Total do dia:	**0,00**	**10.482,89**	
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	7.677,89		-2.805,00
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	2.805,00		0,00
	Total do dia:	**10.482,89**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8372 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
22/12/2017	Contrato 565 (núm. 178/2017) - HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME em execução.		697.150,00	-697.150,00
	Total do dia:	**0,00**	**697.150,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.332,00		0,00
	Total do dia:	**2.332,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.114,46
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.114,46		0,00
	Total do dia:	**11.114,46**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-23.550,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.550,00		0,00
	Total do dia:	**23.550,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.364,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.364,80		0,00
	Total do dia:	**4.364,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.244,24		0,00
	Total do dia:	**15.244,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5795 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50,00		0,00
	Total do dia:	**50,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.143,41		0,00
	Total do dia:	**1.143,41**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.390,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.390,00		0,00
	Total do dia:	**9.390,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-45.372,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.372,00		0,00
	Total do dia:	**45.372,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.980,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.980,08		0,00
	Total do dia:	**19.980,08**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.282,96		0,00
	Total do dia:	**39.282,96**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.660,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.660,00		0,00
	Total do dia:	**11.660,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7360 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-320.815,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	320.815,00		0,00
	Total do dia:	**320.815,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.423,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.423,55		0,00
	Total do dia:	**25.423,55**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	62.100,00		0,00
	Total do dia:	**62.100,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7552 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.517,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.517,36		0,00
	Total do dia:	**6.517,36**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7295 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.000,00		0,00
	Total do dia:	**60.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.850,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	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 novembro/2017.		650,00	-6.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.500,00		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7316 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.050,00		0,00
	Total do dia:	**3.050,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.000,00		0,00
	Total do dia:	**30.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-540.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	540.050,00		0,00
	Total do dia:	**540.050,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-191.583,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	191.583,24		0,00
	Total do dia:	**191.583,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7573 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.225,36
13/12/2017	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 57/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-35.128,53
	Total do dia:	**0,00**	**3.903,17**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.128,53		0,00
	Total do dia:	**35.128,53**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.807,28		0,00
	Total do dia:	**8.807,28**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.885,38
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28		698,00	-5.583,38
	Total do dia:	**0,00**	**698,00**	
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00		350,00	-5.933,38
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.933,38		0,00
	Total do dia:	**5.933,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-24.150,00
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.		3.450,00	-27.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.450,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.600,00		0,00
	Total do dia:	**27.600,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.436,21
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.		78,98	-3.515,19
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.		508,39	-4.023,58
	Total do dia:	**0,00**	**587,37**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.023,58		0,00
	Total do dia:	**4.023,58**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7596 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.		269,88	-269,88
	Total do dia:	**0,00**	**269,88**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	269,88		0,00
	Total do dia:	**269,88**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.345,46
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.		354,29	-4.699,75
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.		531,37	-5.231,12
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.		413,34	-5.644,46
	Total do dia:	**0,00**	**1.299,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.644,46		0,00
	Total do dia:	**5.644,46**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7624 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-277,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	277,76		0,00
	Total do dia:	**277,76**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7630 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	135,00		0,00
	Total do dia:	**135,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7636 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.271,72
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.271,72		0,00
	Total do dia:	**1.271,72**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	**5.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-97.949,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.		1.545,00	-99.494,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.		485,00	-99.979,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.		1.419,00	-101.398,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.		467,00	-101.865,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.		588,00	-102.453,76
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.		64,50	-102.518,26
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.		660,00	-103.178,26
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.		3.269,38	-106.447,64
04/12/2017	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 dezembro2017.		2.550,40	-108.998,04
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.		1.797,90	-110.795,94
	Total do dia:	**0,00**	**12.846,18**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	110.795,94		0,00
	Total do dia:	**110.795,94**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-74.788,46
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-75.286,97
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-75.674,70
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-75.785,48
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-76.007,04
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-76.893,28
	Total do dia:	**0,00**	**2.104,82**	
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-77.756,25
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.200,00	-78.956,25
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-79.956,25
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		400,00	-80.356,25
15/12/2017	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	-80.896,01
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-81.132,58
15/12/2017	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	-82.427,90
15/12/2017	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	-82.541,26
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-82.586,10
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-83.124,04
15/12/2017	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	-83.336,97
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-83.959,77
15/12/2017	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	-84.294,05
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-85.294,05
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-85.596,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-85.988,24
	Total do dia:	**0,00**	**9.094,96**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	85.988,24		0,00
	Total do dia:	**85.988,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.466,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.466,00		0,00
	Total do dia:	**15.466,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.361,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.361,00		0,00
	Total do dia:	**11.361,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7733 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	**10.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7736 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.800,00		0,00
	Total do dia:	**25.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-134.120,00
11/12/2017	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 8ª Parcela.		12.830,68	-146.950,68
11/12/2017	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 8ª Parcela.		6.329,32	-153.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
22/12/2017	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 9ª Parcela.		782,65	-154.062,65
22/12/2017	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 9ª Parcela.		3.309,71	-157.372,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
22/12/2017	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 9ª Parcela.		15.067,64	-172.440,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	172.440,00		0,00
	Total do dia:	**172.440,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7750 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.440,00
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.		1.612,80	-3.052,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.612,80**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.052,80		0,00
	Total do dia:	**3.052,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7763 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.400,00		0,00
	Total do dia:	**7.400,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.680,00
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA		1.225,00	-16.905,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.225,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.905,00		0,00
	Total do dia:	**16.905,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.850,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.		400,00	-9.250,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.		475,00	-9.725,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.		300,00	-10.025,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.		150,00	-10.175,00
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.		150,00	-10.325,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.325,00		0,00
	Total do dia:	**10.325,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.129,08
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017.		3.188,18	-22.317,26
	Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71			
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.317,26		-0,00
	Total do dia:	**22.317,26**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7841 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.807,26		0,00
	Total do dia:	**8.807,26**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7848 LUIZ RABEL 78699037953			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.999,33
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.999,33		0,00
	Total do dia:	**11.999,33**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7866 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.000,00		0,00
	Total do dia:	**30.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017.		6.500,00	-39.000,00
	Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.000,00		0,00
	Total do dia:	**39.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7934 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.000,00		0,00
	Total do dia:	**7.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-26.140,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.140,00		0,00
	Total do dia:	**26.140,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7958 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.500,00		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8020 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.880,00
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.		2.269,33	-11.149,33
	Total do dia:	**0,00**	**2.269,33**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.149,33		0,00
	Total do dia:	**11.149,33**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-537,55
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.		166,54	-704,09
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.		45,78	-749,87
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.		166,54	-916,41
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.		59,20	-975,61
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.		36,52	-1.012,13
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.		64,03	-1.076,16
	Total do dia:	**0,00**	**538,61**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.076,16		0,00
	Total do dia:	**1.076,16**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8035 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	**15.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8038 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.416,66		0,00
	Total do dia:	**17.416,66**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.630,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-3.830,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-3.930,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.		210,00	-4.140,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-4.240,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-4.440,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-4.640,00
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-4.840,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.840,00		0,00
	Total do dia:	**4.840,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.		1.300,00	-3.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.		1.300,00	-5.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.200,00		0,00
	Total do dia:	**5.200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.203,97
13/12/2017	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. 2119/2017.		258,31	-6.462,28
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.		131,42	-6.593,70
13/12/2017	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. 2038/2017.		258,31	-6.852,01
13/12/2017	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. 2017/2017.		258,31	-7.110,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	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. 2051/2017.		258,31	-7.368,63
13/12/2017	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. 1996/2017.		258,31	-7.626,94
	Total do dia:	**0,00**	**1.422,97**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.626,94		-0,00
	Total do dia:	**7.626,94**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.695,00
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.		5.617,50	-16.312,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.		5.617,50	-21.930,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.617,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.930,00		0,00
	Total do dia:	**21.930,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.653,50
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.		12.008,50	-25.662,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.008,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.662,00		0,00
	Total do dia:	**25.662,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-660,00
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.		660,00	-1.320,00
	Total do dia:	**0,00**	**660,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.320,00		0,00
	Total do dia:	**1.320,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	**1.200,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.556,68
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.		478,80	-2.035,48
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.		531,59	-2.567,07
	Total do dia:	**0,00**	**1.010,39**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.567,07		0,00
	Total do dia:	**2.567,07**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4.048,56	-4.048,56
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4,94	-4.053,50
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		89,14	-4.142,64
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		16.355,92	-20.498,56
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		30.951,44	-51.450,00
	Total do dia:	**0,00**	**51.450,00**	
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		12.998,62	-64.448,62
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.	12.998,62		-51.450,00
	Total do dia:	**12.998,62**	**12.998,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	51.450,00		0,00
	Total do dia:	**51.450,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8245 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69			
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.770,82		0,00
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8268 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.		7.998,00	-7.998,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.998,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.998,00		0,00
	Total do dia:	**7.998,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8285 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.		3.700,00	-3.700,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.700,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.700,00		0,00
	Total do dia:	**3.700,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8301 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
	Total do dia:	**0,00**	**29.640,37**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	**29.640,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8328 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		1.125,00	-1.125,00
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		8.925,00	-10.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**10.050,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.050,00		0,00
	Total do dia:	**10.050,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8334 JOSE RIBEIRO 43124623991			
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.		13.000,00	-13.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**13.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8334 JOSE RIBEIRO 43124623991			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.000,00		0,00
	Total do dia:	**13.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8345 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		2.805,00	-2.805,00
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		7.677,89	-10.482,89
	Total do dia:	**0,00**	**10.482,89**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.482,89		0,00
	Total do dia:	**10.482,89**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-221.265,32
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	633,46		-220.631,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		-220.509,73
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.	216,32		-220.293,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.	154,51		-220.138,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.	145,38		-219.993,52
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.	494,41		-219.499,11
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.	133,15		-219.365,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-219.228,77
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.	179,22		-219.049,55
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		-218.422,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	652,00		-217.770,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,36		-217.629,88
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.	361,55		-217.268,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	109,98		-217.158,35
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,99		-216.957,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		-216.810,81
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,46		-216.654,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,45		-216.411,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,22		-216.164,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,20		-215.917,48
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,56		-215.706,92
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.	160,71		-215.546,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-215.357,97
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.	500,60		-214.857,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.	199,96		-214.657,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.	618,02		-214.039,39
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	49,34		-213.990,05
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-213.862,44
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.	154,98		-213.707,46
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		-213.398,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.	398,62		-212.999,81
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-212.808,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.	256,47		-212.551,94
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.	247,20		-212.304,74
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		-211.995,71
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.	110,76		-211.884,95
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,07		-211.715,88
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.	349,19		-211.366,69
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,12		-211.213,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	158,07		-211.055,50
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,02		-210.746,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-210.596,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.	299,90		-210.296,78
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,51		-209.833,27
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		-209.666,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.	265,75		-209.400,61
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,52		-208.937,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		-208.473,59
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	49,34		-208.424,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.	166,88		-208.257,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.	346,11		-207.911,26
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.	373,91		-207.537,35
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		-207.415,22
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.	81,48		-207.333,74
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.	389,36		-206.944,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		-206.884,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-206.746,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,88		-206.569,02
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.	114,35		-206.454,67
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,52		-206.295,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		-205.831,65
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,55		-205.688,10
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.	169,95		-205.518,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,47		-205.326,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.	574,75		-204.751,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.	183,17		-204.568,76
	Total do dia:	**16.696,56**	**0,00**	
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.	189,77		-204.378,99
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		-204.212,08
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,63		-204.020,45
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,47		-203.877,98
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,96		-203.795,02
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		-203.636,27
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		-203.476,77
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,92		-203.259,85
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	57,80		-203.202,05
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	420,25		-202.781,80
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	158,76		-202.623,04
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,62		-202.412,42
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.	166,99		-202.245,43
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		-202.102,96
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.	203,54		-201.899,42
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,09		-201.730,33
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,86		-201.548,47
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		-201.388,97
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,61		-201.197,36
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,87		-201.064,49
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,26		-200.825,23
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,66		-200.670,57
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	48,88		-200.621,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	161,29		-200.460,40
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		-200.297,58
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,53		-200.229,05
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,75		-200.082,30
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,37		-199.945,93
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,69		-199.842,24
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,98		-199.723,26
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,70		-199.568,56
	Total do dia:	**5.000,20**	**0,00**	
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,35		-199.454,21
	Total do dia:	**114,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-106.277,00
01/12/2017	Anulação do contrato 331 (núm. 149/2016) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.	106.277,00		0,00
	Total do dia:	**106.277,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.114,28
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	209,13		-5.905,15
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	1.648,97		-4.256,18
	Total do dia:	**1.858,10**	**0,00**	
31/12/2017	Anulação do contrato 364 (núm. 09/2017) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.	4.256,18		0,00
	Total do dia:	**4.256,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-16.668,77
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.	447,01		-16.221,76
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.	59,80		-16.161,96
	Total do dia:	**506,81**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.	480,05		-15.681,91
	Total do dia:	**480,05**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.631,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-16.941,30
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	197,12		-16.744,18
	Total do dia:	**197,12**	**0,00**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.	331,54		-16.412,64
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.	489,95		-15.922,69
	Total do dia:	**821,49**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.109,35
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	127,50		-6.981,85
	Total do dia:	**127,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.943,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.172,06
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.	77,20		-5.094,86
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.	292,70		-4.802,16
	Total do dia:	**369,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-62.555,29
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.	1.101,10		-61.454,19
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.	255,75		-61.198,44
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.	71,12		-61.127,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.	253,41		-60.873,91
	Total do dia:	**1.681,38**	**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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50.771,55
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.	170,00		-50.601,55
	Total do dia:	**170,00**	**0,00**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.	882,10		-49.719,45
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.	1.138,30		-48.581,15
	Total do dia:	**2.020,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-81.824,85
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.	584,50		-81.240,35
	Total do dia:	**584,50**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.	1.050,00		-80.190,35
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.	1.247,50		-78.942,85
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.	1.186,00		-77.756,85
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.	570,00		-77.186,85
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.	258,00		-76.928,85
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.	1.885,00		-75.043,85
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.	124,00		-74.919,85
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.	1.885,00		-73.034,85
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.	725,00		-72.309,85
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.	258,00		-72.051,85
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.	300,00		-71.751,85
	Total do dia:	**9.488,50**	**0,00**	
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.	570,00		-71.181,85
	Total do dia:	**570,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.	160,00		-71.021,85
	Total do dia:	**160,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.331,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5120 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-39.030,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-86.474,50
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	7,51		-86.466,99
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	218,16		-86.248,83
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.	1.642,79		-84.606,04
	Total do dia:	**1.868,46**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.	1.421,02		-34.940,92
	Total do dia:	**1.421,02**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7598 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-58.164,71
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.	781,42		-57.383,29
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.	1.265,61		-56.117,68
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.	2.440,37		-53.677,31
	Total do dia:	**4.487,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7620 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	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 -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.534,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.660,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7641 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.584,80
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	947,10		-11.637,70
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	223,40		-11.414,30
	Total do dia:	**1.170,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-38.099,54
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	46,78		-38.052,76
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	90,97		-37.961,79
	Total do dia:	**137,75**	**0,00**	
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.	898,55		-37.063,24
	Total do dia:	**898,55**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	214,38		-36.848,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	132,11		-36.716,75
	Total do dia:	**346,49**	**0,00**	
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	264,21		-36.452,54
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	165,22		-36.287,32
	Total do dia:	**429,43**	**0,00**	
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.	49,87		-36.237,45
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.	24,91		-36.212,54
	Total do dia:	**74,78**	**0,00**	
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.	248,34		-35.964,20
	Total do dia:	**248,34**	**0,00**	
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.	195,70		-35.768,50
	Total do dia:	**195,70**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	451,09		-35.317,41
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	256,76		-35.060,65
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.	248,34		-34.812,31
	Total do dia:	**956,19**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-200.748,29
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-200.088,29
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	264,00		-199.824,29
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-199.164,29
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-199.108,19
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		-197.876,19
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-197.216,19
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-196.556,19
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-195.896,19
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-195.840,09
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		-194.608,09
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.	821,33		-193.786,76
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.	335,35		-193.451,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-192.791,41
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-192.131,41
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.	78,54		-192.052,87
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-191.996,77
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-191.940,67
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-191.884,57
	Total do dia:	**8.863,72**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-117.586,00
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.	4.636,00		-112.950,00
	Total do dia:	**4.636,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.402,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.853,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.491,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.523,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.305,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7752 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-65.662,39
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,45		-65.659,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7752 ADILO DAGA			
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	42,20		-65.617,74
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,35		-65.615,39
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.	341,93		-65.273,46
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	61,89		-65.211,57
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	9,21		-65.202,36
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.	1.933,07		-63.269,29
	Total do dia:	**2.393,10**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.	30,18		-63.239,11
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.		30,18	-63.269,29
	Total do dia:	**30,18**	**30,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.833,98
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	252,00		-19.581,98
	Total do dia:	**252,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.179,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-152.461,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-55.043,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-90.597,20
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	2.243,00		-88.354,20
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	1.449,00		-86.905,20
	Total do dia:	**3.692,00**	**0,00**	
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.	2.745,50		-84.159,70
	Total do dia:	**2.745,50**	**0,00**	
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.	774,00		-83.385,70
	Total do dia:	**774,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-144.713,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-121.779,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.836,82
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.	1.721,58		-3.115,24
	Total do dia:	**1.721,58**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,60
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.	160,70		-15.478,90
	Total do dia:	**160,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.101,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-40.768,38
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	440,00		-40.328,38
	Total do dia:	**440,00**	**0,00**	
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.	1.470,50		-38.857,88
	Total do dia:	**1.470,50**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.300,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-26.037,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA				
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	46,00		-25.991,67
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.365,00		-24.626,67
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.	113,10		-24.513,57
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.	138,00		-24.375,57
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.799,85		-22.575,72
	Total do dia:	**3.461,95**	**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				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7903 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/11/2017	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				
30/11/2017	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				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-47.012,75
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.	4.389,90		-42.622,85
	Total do dia:	**4.389,90**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6361 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.578,00
02/12/2017	Anulação do contrato 469 (núm. 103/2017) - EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME em execução.	1.578,00		0,00
	Total do dia:	**1.578,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.328,30
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.	437,50		-11.890,80
	Total do dia:	**437,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-71.160,22
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.	47,42		-71.112,80
	Total do dia:	**47,42**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-69.578,30
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.	222,10		-69.356,20
	Total do dia:	**222,10**	**0,00**	
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.	730,00		-68.626,20
	Total do dia:	**730,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50.806,43
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.	148,26		-50.658,17
	Total do dia:	**148,26**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-31.067,57
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.	1.400,00		-29.667,57
	Total do dia:	**1.400,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.633,47
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.	478,80		-17.154,67
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.	529,20		-16.625,47
	Total do dia:	**1.008,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.480,00
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.	300,00		-2.180,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.229,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.	234,00		-7.995,10
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.	639,75		-7.355,35
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.	132,65		-7.222,70
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.	351,20		-6.871,50
	Total do dia:	**1.357,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.093,60
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.	440,70		-2.652,90
	Total do dia:	**440,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.153,50
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.	863,75		-20.289,75
	Total do dia:	**863,75**	**0,00**	
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.	658,30		-19.631,45
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.	351,80		-19.279,65
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.	163,30		-19.116,35
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.	150,70		-18.965,65
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.	477,40		-18.488,25
	Total do dia:	**1.801,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.097,65
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.	278,00		-8.819,65
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.	130,05		-8.689,60
	Total do dia:	**408,05**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.946,53
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.	682,38		-3.264,15
	Total do dia:	**682,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.690,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.	160,05		-7.530,53
	Total do dia:	**160,05**	**0,00**	
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.	214,60		-7.315,93
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.	132,03		-7.183,90
	Total do dia:	**346,63**	**0,00**	
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.	310,10		-6.873,80
	Total do dia:	**310,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8008 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.996,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-135.226,13
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.	511,54		-134.714,59
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.	364,83		-134.349,76
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.	535,89		-133.813,87
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	73,84		-133.740,03
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.	177,70		-133.562,33
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.	280,54		-133.281,79
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.	449,41		-132.832,38
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	178,63		-132.653,75
	Total do dia:	**2.572,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.860,00
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.	1.425,00		-16.435,00
	Total do dia:	**1.425,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.611,65
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	231,40		-10.380,25
	Total do dia:	**231,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-52.192,30
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.	1.037,30		-51.155,00
	Total do dia:	**1.037,30**	**0,00**	
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.	2.161,20		-48.993,80
	Total do dia:	**2.161,20**	**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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.148,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.018,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-20.979,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.514,25
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.	360,00		-15.154,25
	Total do dia:	**360,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-30.295,00
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	2.264,74		-28.030,26
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	75,26		-27.955,00
	Total do dia:	**2.340,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.082,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.019,20
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	330,00		-24.689,20
	Total do dia:	**330,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	1.341,00		-23.348,20
	Total do dia:	**1.341,00**	**0,00**	
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.	727,00		-22.621,20
	Total do dia:	**727,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-22.496,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.830,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.489,55
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.	657,00		-14.832,55
	Total do dia:	**657,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-24.791,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-19.493,80
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.	840,00		-18.653,80
	Total do dia:	**840,00**	**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			
30/11/2017	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 -			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-173.362,50
12/12/2017	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.	24.212,88		-149.149,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
12/12/2017	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.	6.043,00		-143.106,62
12/12/2017	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.	2.093,58		-141.013,04
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-137.113,04
12/12/2017	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.	32.881,79		-104.231,25
	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				
30/11/2017	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				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-36.886,00
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.	646,00		-36.240,00
	Total do dia:	**646,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8241 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.809,00
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	51,39		-17.757,61
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.	12.449,00		-5.308,61
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	3.748,61		-1.560,00
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.	1.560,00		0,00
	Total do dia:	**17.809,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-32.450,00
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	1.125,00		-31.325,00
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	72,93		-31.252,07
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	5.935,75		-25.316,32
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	391,32		-24.925,00
	Total do dia:	**7.525,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8270 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.600,00
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.	502,14		-10.097,86
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	2.349,73		-7.748,13
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.	502,14		-7.245,99
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	298,13		-6.947,86
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	2.349,73		-4.598,13
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	298,13		-4.300,00
	Total do dia:	**6.300,00**	**0,00**	
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	3.607,90		-692,10
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	387,65		-304,45
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	304,45		0,00
	Total do dia:	**4.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8273 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8276 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8308 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
06/12/2017	Contrato 550 (núm. 166/2017) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		22.050,00	-22.050,00
	Total do dia:	**0,00**	**22.050,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8312 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-479,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8318 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
08/12/2017	Contrato 553 (núm. 168/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		8.040,00	-8.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**8.040,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8324 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
13/12/2017	Contrato 555 (núm. 170/2017) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.		6.493,00	-6.493,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.493,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
21/12/2017	Contrato 561 (núm. 175/2017) - CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.		124.808,00	-124.808,00
	Total do dia:	**0,00**	**124.808,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
21/12/2017	Contrato 562 (núm. 176/2017) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.		22.528,00	-22.528,00
	Total do dia:	**0,00**	**22.528,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8355 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
21/12/2017	Contrato 563 (núm. 177/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.		165.502,20	-165.502,20
	Total do dia:	**0,00**	**165.502,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8375 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
22/12/2017	Contrato 566 (núm. 179/2017) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		137.850,00	-137.850,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	20.100,00		-117.750,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	17.850,00		-99.900,00
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.	99.900,00		0,00
	Total do dia:	**137.850,00**	**137.850,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.055,48		0,00
	Total do dia:	**2.055,48**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5594 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	410,00		0,00
	Total do dia:	**410,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-32.287,96
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.287,96		0,00
	Total do dia:	**32.287,96**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5633 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.328,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.328,60		0,00
	Total do dia:	**2.328,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5636 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-964,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	964,00		0,00
	Total do dia:	**964,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5642 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-746,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	746,42		0,00
	Total do dia:	**746,42**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5645 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.726,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.726,10		0,00
	Total do dia:	**12.726,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.148,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.148,99		0,00
	Total do dia:	**4.148,99**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-276,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	276,21		0,00
	Total do dia:	**276,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5657 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.371,63
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.371,63		0,00
	Total do dia:	**2.371,63**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.476,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.476,45		0,00
	Total do dia:	**4.476,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5663 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-613,73
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	613,73		0,00
	Total do dia:	**613,73**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5666 RINALDI & COGO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.386,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.386,30		0,00
	Total do dia:	**4.386,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5714 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-782,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	782,00		0,00
	Total do dia:	**782,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.240,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.240,00		0,00
	Total do dia:	**1.240,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6048 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-734,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	734,00		0,00
	Total do dia:	**734,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.852,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.852,50		0,00
	Total do dia:	**1.852,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6123 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-805,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	805,00		0,00
	Total do dia:	**805,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.483,60		0,00
	Total do dia:	**3.483,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-769,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	769,40		0,00
	Total do dia:	**769,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.951,69
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.951,69		0,00
	Total do dia:	**1.951,69**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.733,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.733,21		0,00
	Total do dia:	**8.733,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.572,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.572,35		0,00
	Total do dia:	**21.572,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.665,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.665,60		0,00
	Total do dia:	**7.665,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-37.756,95
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	37.756,95		0,00
	Total do dia:	**37.756,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-33.265,77
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.265,77		0,00
	Total do dia:	**33.265,77**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.802,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.802,16		0,00
	Total do dia:	**1.802,16**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	409,25		0,00
	Total do dia:	**409,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.318,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.318,44		0,00
	Total do dia:	**8.318,44**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6162 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.238,00		0,00
	Total do dia:	**2.238,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.073,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.073,75		0,00
	Total do dia:	**12.073,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.734,29
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.734,29		0,00
	Total do dia:	**4.734,29**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.460,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.460,00		0,00
	Total do dia:	**2.460,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.165,38
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.165,38		0,00
	Total do dia:	**6.165,38**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-689,35
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	689,35		0,00
	Total do dia:	**689,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.362,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.362,22		0,00
	Total do dia:	**3.362,22**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.661,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.661,30		0,00
	Total do dia:	**6.661,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.996,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.996,70		0,00
	Total do dia:	**2.996,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.876,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.876,24		0,00
	Total do dia:	**2.876,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.347,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.347,16		0,00
	Total do dia:	**14.347,16**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.772,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.772,50		0,00
	Total do dia:	**4.772,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.132,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.132,99		0,00
	Total do dia:	**9.132,99**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.412,21
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.412,21		0,00
	Total do dia:	**3.412,21**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.897,68
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.897,68		0,00
	Total do dia:	**10.897,68**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.006,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.006,00		0,00
	Total do dia:	**13.006,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.498,19		0,00
	Total do dia:	**2.498,19**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.175,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.175,00		0,00
	Total do dia:	**4.175,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6298 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.122,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.122,00		0,00
	Total do dia:	**1.122,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.618,34
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.618,34		0,00
	Total do dia:	**14.618,34**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-241.304,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.		500,60	-241.805,28
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-241.927,41
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.		199,96	-242.127,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.		398,62	-242.525,99
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,46	-242.682,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-242.829,00
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-243.020,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.		247,20	-243.267,60
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-243.510,05
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-243.637,66
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,56	-243.848,22
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.		160,71	-244.008,93
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-244.197,17
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-244.824,48
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.		81,48	-244.905,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.		373,91	-245.279,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		49,34	-245.329,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.		154,98	-245.484,19
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-245.793,22
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.		256,47	-246.049,69
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,22	-246.296,91
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		158,07	-246.454,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,20	-246.702,18
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,02	-247.011,20
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,99	-247.212,19
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,51	-247.675,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.		299,90	-247.975,60
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.		265,75	-248.241,35
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-248.391,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,52	-248.550,67
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-248.687,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-249.151,36
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.		494,41	-249.645,77
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.		183,17	-249.828,94
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.		133,15	-249.962,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,12	-250.115,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.		618,02	-250.733,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.		216,32	-250.949,55
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,07	-251.118,62
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-251.427,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.		574,75	-252.002,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		633,46	-252.635,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,47	-252.827,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.		145,38	-252.972,71
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,52	-253.436,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		49,34	-253.485,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-253.652,48
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-254.115,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.		154,51	-254.270,49
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.		110,76	-254.381,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-254.503,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.		349,19	-254.852,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		652,00	-255.504,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.		179,22	-255.683,79
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,36	-255.824,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,55	-255.967,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.		361,55	-256.329,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-256.466,44
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		109,98	-256.576,42
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.		114,35	-256.690,77
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.		169,95	-256.860,72
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,88	-257.038,60
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.		389,36	-257.427,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-257.594,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.		346,11	-257.940,95
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-258.001,24
	Total do dia:	**0,00**	**16.696,56**	
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		161,29	-258.162,53
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,66	-258.317,19
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,87	-258.450,06
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,61	-258.641,67
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,26	-258.880,93
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.		166,99	-259.047,92
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-259.190,39
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,53	-259.258,92
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.		203,54	-259.462,46
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,09	-259.631,55
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,75	-259.778,30
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,70	-259.933,00
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,98	-260.051,98
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,69	-260.155,67
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,37	-260.292,04
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-260.451,54
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,62	-260.662,16
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,86	-260.844,02
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		420,25	-261.264,27
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		158,76	-261.423,03
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,96	-261.505,99
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		48,88	-261.554,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,47	-261.697,34
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-261.856,09
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-262.023,00
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-262.182,50
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,92	-262.399,42
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		57,80	-262.457,22
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,63	-262.648,85
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.		189,77	-262.838,62
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-263.001,44
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,20**	
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,35	-263.115,79
	Total do dia:	**0,00**	**114,35**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	263.115,79		0,00
	Total do dia:	**263.115,79**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	**15.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.800,00		0,00
	Total do dia:	**5.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.970,00		0,00
	Total do dia:	**25.970,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7342 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	28.180,00		0,00
	Total do dia:	**28.180,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7345 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7345 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.980,00		0,00
	Total do dia:	**14.980,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7348 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11,50		0,00
	Total do dia:	**11,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7369 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.861,75
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.861,75		0,00
	Total do dia:	**7.861,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7391 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-36.399,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.399,00		0,00
	Total do dia:	**36.399,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7394 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.490,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.490,00		0,00
	Total do dia:	**9.490,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.100,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.100,00		0,00
	Total do dia:	**8.100,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.555,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.555,00		0,00
	Total do dia:	**6.555,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.219,61		0,00
	Total do dia:	**2.219,61**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.408,00		0,00
	Total do dia:	**1.408,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7443 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7443 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77,97		0,00
	Total do dia:	**77,97**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188,50		0,00
	Total do dia:	**188,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7452 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.648,98		0,00
	Total do dia:	**11.648,98**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7464 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	446,40		0,00
	Total do dia:	**446,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	831,00		0,00
	Total do dia:	**831,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-69,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	69,00		0,00
	Total do dia:	**69,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.173,04		0,00
	Total do dia:	**5.173,04**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-43.690,72
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		209,13	-43.899,85
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		1.648,97	-45.548,82
	Total do dia:	**0,00**	**1.858,10**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.548,82		0,00
	Total do dia:	**45.548,82**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.750,93
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.		59,80	-3.810,73
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.		447,01	-4.257,74
	Total do dia:	**0,00**	**506,81**	
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.		480,05	-4.737,79
	Total do dia:	**0,00**	**480,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.737,79		0,00
	Total do dia:	**4.737,79**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.593,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.593,80		0,00
	Total do dia:	**17.593,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-18.918,30
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		197,12	-19.115,42
	Total do dia:	**0,00**	**197,12**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.		331,54	-19.446,96
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.		489,95	-19.936,91
	Total do dia:	**0,00**	**821,49**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.936,91		0,00
	Total do dia:	**19.936,91**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.941,95
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		127,50	-7.069,45
	Total do dia:	**0,00**	**127,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.069,45		0,00
	Total do dia:	**7.069,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.636,04
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.636,04		0,00
	Total do dia:	**5.636,04**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.335,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.335,70		0,00
	Total do dia:	**11.335,70**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.644,94
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.		77,20	-3.722,14
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.		292,70	-4.014,84
	Total do dia:	**0,00**	**369,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.014,84		0,00
	Total do dia:	**4.014,84**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.844,71
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.		253,41	-12.098,12
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.		255,75	-12.353,87
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.		71,12	-12.424,99
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.		1.101,10	-13.526,09
	Total do dia:	**0,00**	**1.681,38**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.526,09		0,00
	Total do dia:	**13.526,09**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.051,95
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.		170,00	-13.221,95
	Total do dia:	**0,00**	**170,00**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.		882,10	-14.104,05
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.		1.138,30	-15.242,35
	Total do dia:	**0,00**	**2.020,40**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.242,35		0,00
	Total do dia:	**15.242,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.360,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.360,00		0,00
	Total do dia:	**3.360,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-34.362,15
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.		584,50	-34.946,65
	Total do dia:	**0,00**	**584,50**	
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.		1.186,00	-36.132,65
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.		1.885,00	-38.017,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.		258,00	-38.275,65
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.		300,00	-38.575,65
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.		725,00	-39.300,65
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.		124,00	-39.424,65
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.		1.247,50	-40.672,15
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.		1.050,00	-41.722,15
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.		1.885,00	-43.607,15
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.		570,00	-44.177,15
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.		258,00	-44.435,15
	Total do dia:	**0,00**	**9.488,50**	
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.		570,00	-45.005,15
	Total do dia:	**0,00**	**570,00**	
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.		160,00	-45.165,15
	Total do dia:	**0,00**	**160,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.165,15		0,00
	Total do dia:	**45.165,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-24.260,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.260,00		0,00
	Total do dia:	**24.260,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.280,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.280,00		0,00
	Total do dia:	**14.280,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.267,62
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		7,51	-6.275,13
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.		1.642,79	-7.917,92
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		218,16	-8.136,08
	Total do dia:	**0,00**	**1.868,46**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.136,08		0,00
	Total do dia:	**8.136,08**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7593 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.		1.421,02	-1.421,02
	Total do dia:	**0,00**	**1.421,02**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.421,02		0,00
	Total do dia:	**1.421,02**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-18.085,92
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.		1.265,61	-19.351,53
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.		781,42	-20.132,95
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.		2.440,37	-22.573,32
	Total do dia:	**0,00**	**4.487,40**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.573,32		0,00
	Total do dia:	**22.573,32**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7621 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.894,12
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.894,12		0,00
	Total do dia:	**1.894,12**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.340,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.340,00		0,00
	Total do dia:	**1.340,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-321,58
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	321,58		0,00
	Total do dia:	**321,58**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-18.754,35
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		223,40	-18.977,75
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		947,10	-19.924,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.170,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.924,85		0,00
	Total do dia:	**19.924,85**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.900,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		90,97	-21.991,43
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		46,78	-22.038,21
	Total do dia:	**0,00**	**137,75**	
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.		898,55	-22.936,76
	Total do dia:	**0,00**	**898,55**	
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		214,38	-23.151,14
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		132,11	-23.283,25
	Total do dia:	**0,00**	**346,49**	
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		264,21	-23.547,46
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		165,22	-23.712,68
	Total do dia:	**0,00**	**429,43**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.		24,91	-23.737,59
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.		49,87	-23.787,46
	Total do dia:	**0,00**	**74,78**	
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.		248,34	-24.035,80
	Total do dia:	**0,00**	**248,34**	
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.		195,70	-24.231,50
	Total do dia:	**0,00**	**195,70**	
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.		248,34	-24.479,84
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		256,76	-24.736,60
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		451,09	-25.187,69
	Total do dia:	**0,00**	**956,19**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.187,69		0,00
	Total do dia:	**25.187,69**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.184,99
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.184,99		0,00
	Total do dia:	**7.184,99**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.501,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.501,80		0,00
	Total do dia:	**2.501,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-65.640,91
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-65.697,01
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-65.753,11
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-65.809,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-66.469,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-67.129,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		264,00	-67.393,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-68.625,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-69.285,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-69.945,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-70.605,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-71.265,21
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.		335,35	-71.600,56
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.		821,33	-72.421,89
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-72.477,99
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-73.709,99
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.		78,54	-73.788,53
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-73.844,63
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-74.504,63
	Total do dia:	**0,00**	**8.863,72**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74.504,63		0,00
	Total do dia:	**74.504,63**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	972,80		0,00
	Total do dia:	**972,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-35.319,00
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.		4.636,00	-39.955,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.636,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.955,00		0,00
	Total do dia:	**39.955,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7709 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.000,00		0,00
	Total do dia:	**11.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.952,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.952,20		0,00
	Total do dia:	**3.952,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.267,15
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.267,15		0,00
	Total do dia:	**1.267,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.813,66
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.813,66		0,00
	Total do dia:	**1.813,66**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.575,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.575,10		0,00
	Total do dia:	**4.575,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.764,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.764,32		0,00
	Total do dia:	**3.764,32**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.520,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.520,00		0,00
	Total do dia:	**9.520,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753 ADILO DAGA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.137,01
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.		341,93	-21.478,94
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		9,21	-21.488,15
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.		1.933,07	-23.421,22
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,45	-23.423,67
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,35	-23.426,02
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		42,20	-23.468,22
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		61,89	-23.530,11
	Total do dia:	**0,00**	**2.393,10**	
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.		30,18	-23.560,29
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.	30,18		-23.530,11
	Total do dia:	**30,18**	**30,18**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.530,11		0,00
	Total do dia:	**23.530,11**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.772,02
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		252,00	-3.024,02
	Total do dia:	**0,00**	**252,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.024,02		0,00
	Total do dia:	**3.024,02**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.823,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.823,24		0,00
	Total do dia:	**5.823,24**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-38.448,60
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.448,60		0,00
	Total do dia:	**38.448,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-52.677,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	52.677,08		0,00
	Total do dia:	**52.677,08**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-16.205,30
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		1.449,00	-17.654,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		2.243,00	-19.897,30
	Total do dia:	**0,00**	**3.692,00**	
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.		2.745,50	-22.642,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.745,50**	
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.		774,00	-23.416,80
	Total do dia:	**0,00**	**774,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.416,80		0,00
	Total do dia:	**23.416,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-46.515,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	46.515,88		0,00
	Total do dia:	**46.515,88**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.275,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.275,37		0,00
	Total do dia:	**25.275,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-50.372,20
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.372,20		0,00
	Total do dia:	**50.372,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-41.432,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.432,00		0,00
	Total do dia:	**41.432,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-340,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	340,00		0,00
	Total do dia:	**340,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.361,18
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.		1.721,58	-5.082,76
	Total do dia:	**0,00**	**1.721,58**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.082,76		0,00
	Total do dia:	**5.082,76**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7858 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-113.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	113.000,00		0,00
	Total do dia:	**113.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-769,40
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.		160,70	-930,10
	Total do dia:	**0,00**	**160,70**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	930,10		0,00
	Total do dia:	**930,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7872 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-851,40
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	851,40		0,00
	Total do dia:	**851,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.776,62
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		440,00	-8.216,62
	Total do dia:	**0,00**	**440,00**	
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.		1.470,50	-9.687,12
	Total do dia:	**0,00**	**1.470,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.687,12		0,00
	Total do dia:	**9.687,12**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.315,30
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.315,30		0,00
	Total do dia:	**2.315,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.667,33
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.365,00	-11.032,33
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.799,85	-12.832,18
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		138,00	-12.970,18
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		46,00	-13.016,18
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.		113,10	-13.129,28
	Total do dia:	**0,00**	**3.461,95**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.129,28		0,00
	Total do dia:	**13.129,28**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7898 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-154.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	154.000,00		0,00
	Total do dia:	**154.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7930 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-389,80
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	389,80		0,00
	Total do dia:	**389,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7937 DOUGLAS PONTAROLO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.630,00		0,00
	Total do dia:	**6.630,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7940 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-47.879,64
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	47.879,64		0,00
	Total do dia:	**47.879,64**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7943 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-447,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	447,00		0,00
	Total do dia:	**447,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-10.720,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.720,00		0,00
	Total do dia:	**10.720,00**	**0,00**	
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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-13.687,25
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.		4.389,90	-18.077,15
	Total do dia:	**0,00**	**4.389,90**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.077,15		0,00
	Total do dia:	**18.077,15**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-857,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	857,00		0,00
	Total do dia:	**857,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.769,20
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.		437,50	-5.206,70
	Total do dia:	**0,00**	**437,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.206,70		0,00
	Total do dia:	**5.206,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-17.736,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.		47,42	-17.783,70
	Total do dia:	**0,00**	**47,42**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.783,70		0,00
	Total do dia:	**17.783,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.546,70
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.		222,10	-11.768,80
	Total do dia:	**0,00**	**222,10**	
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.		730,00	-12.498,80
	Total do dia:	**0,00**	**730,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.498,80		-0,00
	Total do dia:	**12.498,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-11.886,57
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.		148,26	-12.034,83
	Total do dia:	**0,00**	**148,26**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.034,83		0,00
	Total do dia:	**12.034,83**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7982 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-6.891,43
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.		1.400,00	-8.291,43
	Total do dia:	**0,00**	**1.400,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.291,43		0,00
	Total do dia:	**8.291,43**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-796,53
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.		529,20	-1.325,73
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.		478,80	-1.804,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.008,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.804,53		0,00
	Total do dia:	**1.804,53**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.		300,00	-300,00
	Total do dia:	**0,00**	**300,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	300,00		0,00
	Total do dia:	**300,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-631,40
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.		132,65	-764,05
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.		351,20	-1.115,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.		234,00	-1.349,25
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.		639,75	-1.989,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.357,60**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.989,00		0,00
	Total do dia:	**1.989,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.182,40
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.		440,70	-1.623,10
	Total do dia:	**0,00**	**440,70**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.623,10		-0,00
	Total do dia:	**1.623,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.347,00
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.		863,75	-5.210,75
	Total do dia:	**0,00**	**863,75**	
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.		477,40	-5.688,15
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.		163,30	-5.851,45
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.		658,30	-6.509,75
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.		351,80	-6.861,55
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.		150,70	-7.012,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.801,50**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.012,25		0,00
	Total do dia:	**7.012,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.175,10
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.		278,00	-1.453,10
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.		130,05	-1.583,15
	Total do dia:	**0,00**	**408,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.583,15		0,00
	Total do dia:	**1.583,15**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.050,49
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.		682,38	-2.732,87
	Total do dia:	**0,00**	**682,38**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.732,87		0,00
	Total do dia:	**2.732,87**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-650,92
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.		160,05	-810,97
	Total do dia:	**0,00**	**160,05**	
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.		214,60	-1.025,57
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.		132,03	-1.157,60
	Total do dia:	**0,00**	**346,63**	
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.		310,10	-1.467,70
	Total do dia:	**0,00**	**310,10**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.467,70		0,00
	Total do dia:	**1.467,70**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.525,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.525,00		0,00
	Total do dia:	**1.525,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-9.371,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.371,26		0,00
	Total do dia:	**9.371,26**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8017 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.050,00		0,00
	Total do dia:	**1.050,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8023 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.548,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.548,50		0,00
	Total do dia:	**2.548,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.473,46
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.		280,54	-5.754,00
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.		364,83	-6.118,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		73,84	-6.192,67
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.		177,70	-6.370,37
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.		535,89	-6.906,26
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.		449,41	-7.355,67
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.		511,54	-7.867,21
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		178,63	-8.045,84
	Total do dia:	**0,00**	**2.572,38**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.045,84		-0,00
	Total do dia:	**8.045,84**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.		1.425,00	-2.565,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.425,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.565,00		0,00
	Total do dia:	**2.565,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8096 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-4.411,55
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		231,40	-4.642,95
	Total do dia:	**0,00**	**231,40**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.642,95		0,00
	Total do dia:	**4.642,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8101 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.020,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.020,00		0,00
	Total do dia:	**7.020,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-8.357,70
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.		1.037,30	-9.395,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.037,30**	
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.		2.161,20	-11.556,20
	Total do dia:	**0,00**	**2.161,20**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.556,20		0,00
	Total do dia:	**11.556,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-808,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	808,80		0,00
	Total do dia:	**808,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.220,63
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.220,63		0,00
	Total do dia:	**1.220,63**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8120 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-3.845,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.845,00		0,00
	Total do dia:	**3.845,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.262,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.262,10		0,00
	Total do dia:	**1.262,10**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-480,00
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.		360,00	-840,00
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	840,00		0,00
	Total do dia:	**840,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		75,26	-75,26
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		2.264,74	-2.340,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.340,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.340,00		0,00
	Total do dia:	**2.340,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.038,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.038,50		0,00
	Total do dia:	**1.038,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-2.060,30
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		330,00	-2.390,30
	Total do dia:	**0,00**	**330,00**	
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		1.341,00	-3.731,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.341,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.		727,00	-4.458,30
	Total do dia:	**0,00**	**727,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.458,30		0,00
	Total do dia:	**4.458,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-820,05
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	820,05		0,00
	Total do dia:	**820,05**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.377,36
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.377,36		0,00
	Total do dia:	**1.377,36**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.		657,00	-657,00
	Total do dia:	**0,00**	**657,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	657,00		0,00
	Total do dia:	**657,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-573,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	573,00		0,00
	Total do dia:	**573,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.888,20
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.		840,00	-2.728,20
	Total do dia:	**0,00**	**840,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.728,20		-0,00
	Total do dia:	**2.728,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-134.362,50
12/12/2017	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.		24.212,88	-158.575,38
12/12/2017	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.		32.881,79	-191.457,17
12/12/2017	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.		2.093,58	-193.550,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
12/12/2017	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.		6.043,00	-199.593,75
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-203.493,75
	Total do dia:	**0,00**	**69.131,25**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	203.493,75		0,00
	Total do dia:	**203.493,75**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.		646,00	-646,00
	Total do dia:	**0,00**	**646,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	646,00		0,00
	Total do dia:	**646,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8204 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-117.500,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	117.500,00		0,00
	Total do dia:	**117.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8242 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.		1.560,00	-1.560,00
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		3.748,61	-5.308,61
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		51,39	-5.360,00
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.		12.449,00	-17.809,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.809,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.809,00		0,00
	Total do dia:	**17.809,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8262 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		391,32	-391,32
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		1.125,00	-1.516,32
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		72,93	-1.589,25
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		5.935,75	-7.525,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.525,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.525,00		0,00
	Total do dia:	**7.525,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8271 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		2.349,73	-2.349,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8271 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		298,13	-2.647,86
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.		502,14	-3.150,00
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		2.349,73	-5.499,73
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		298,13	-5.797,86
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.		502,14	-6.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.300,00**	
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		3.607,90	-9.907,90
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		387,65	-10.295,55
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		304,45	-10.600,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.300,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.600,00		0,00
	Total do dia:	**10.600,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8376 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		20.100,00	-20.100,00
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		17.850,00	-37.950,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8376 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.		99.900,00	-137.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**137.850,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	137.850,00		0,00
	Total do dia:	**137.850,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	266.955,84		0,00
	Total do dia:	**266.955,84**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-1.567,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.567,44		0,00
	Total do dia:	**1.567,44**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7968 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-37.849,02
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	35.523,34		-2.325,68
	Total do dia:	**35.523,34**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8063 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
20/12/2017	Anulação do contrato 497 (núm. 126/2017) - S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME em execução.	2.325,68		0,00
	Total do dia:	**2.325,68**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8172 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-63.652,61
13/12/2017	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.	33.306,97		-30.345,64
13/12/2017	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.	22.204,64		-8.141,00
	Total do dia:	**55.511,61**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8235 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.990,00
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.	14.990,00		0,00
	Total do dia:	**14.990,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8321 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
11/12/2017	Contrato 554 (núm. 169/2017) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.		64.015,76	-64.015,76
	Total do dia:	**0,00**	**64.015,76**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	102.060,91		0,00
	Total do dia:	**102.060,91**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-300.368,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	300.368,22		0,00
	Total do dia:	**300.368,22**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8064 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-25.210,20
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		35.523,34	-60.733,54
	Total do dia:	**0,00**	**35.523,34**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.733,54		0,00
	Total do dia:	**60.733,54**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-31.156,75
13/12/2017	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.		22.204,64	-53.361,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
13/12/2017	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.		33.306,97	-86.668,36
	Total do dia:	**0,00**	**55.511,61**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	86.668,36		0,00
	Total do dia:	**86.668,36**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8236 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA				
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.		14.990,00	-14.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.990,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.990,00		0,00
	Total do dia:	**14.990,00**	**0,00**	
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	SALDO ANTERIOR			-3.204.615,99
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.	186,20		-3.204.429,79
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		2.100,00	-3.206.529,79
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		141,48	-3.206.671,27
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	477,64		-3.206.193,63
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	242,68		-3.205.950,95
01/12/2017	Arrecadação 8599 (lote 2403) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		75,83	-3.206.026,78
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		84,89	-3.206.111,67
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		477,64	-3.206.589,31
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.	759,20		-3.205.830,11
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		732,97	-3.206.563,08
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.	698,00		-3.205.865,08
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		242,68	-3.206.107,76
01/12/2017	Dedução de arrecadação 8601 (lote 2403) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	60,66		-3.206.047,10
01/12/2017	Arrecadação 7932 (lote 2228) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		41,35	-3.206.088,45
01/12/2017	Arrecadação 7933 (lote 2228) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		99,25	-3.206.187,70
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,54	-3.206.236,24
01/12/2017	Arrecadação 7950 (lote 2229) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		80,00	-3.206.316,24
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,94	-3.206.326,18
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	2.100,00		-3.204.226,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.	78,59		-3.204.147,59
01/12/2017	Arrecadação 7929 (lote 2228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		78,06	-3.204.225,65
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,28	-3.204.236,93
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.	59,16		-3.204.177,77
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.		1.650,36	-3.205.828,13
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,82	-3.205.830,95
01/12/2017	Arrecadação 7930 (lote 2228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		187,34	-3.206.018,29
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.	359,10		-3.205.659,19
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.	5.617,50		-3.200.041,69
01/12/2017	Arrecadação 7934 (lote 2229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-3.200.107,49
01/12/2017	Arrecadação 8600 (lote 2403) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,50	-3.200.152,99
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.	1.084,94		-3.199.068,05
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		0,05	-3.199.068,10
01/12/2017	Arrecadação 7928 (lote 2228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,83	-3.199.114,93
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.	448,00		-3.198.666,93
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-3.198.668,45
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.	788,08		-3.197.880,37
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.	244,44		-3.197.635,93
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,22	-3.197.656,15
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,13	-3.197.668,28
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.	139,60		-3.197.528,68
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.	1.724,84		-3.195.803,84
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-3.194.503,84
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.	138,32		-3.194.365,52
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.	1.650,36		-3.192.715,16
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	732,97		-3.191.982,19
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.	134,02		-3.191.848,17
01/12/2017	Arrecadação 7931 (lote 2228) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,81	-3.191.872,98
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		339,53	-3.192.212,51
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-3.185.712,51
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.	2.480,27		-3.183.232,24
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,70	-3.183.236,94
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-3.183.239,71
01/12/2017	Arrecadação 8598 (lote 2403) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		182,01	-3.183.421,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,64	-3.183.426,36
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-3.183.430,98
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.	415,81		-3.183.015,17
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.	2.920,00		-3.180.095,17
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.	60,00		-3.180.035,17
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-3.180.046,26
	Total do dia:	**31.400,38**	**6.830,65**	
04/12/2017	Arrecadação 8048 (lote 2264) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,52	-3.180.052,78
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	1.073,08		-3.178.979,70
04/12/2017	Arrecadação 8603 (lote 2404) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		215,51	-3.179.195,21
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,19	-3.179.202,40
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.		2.898,32	-3.182.100,72
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.	4.528,90		-3.177.571,82
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	1.649,20		-3.175.922,62
04/12/2017	Arrecadação 8387 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,96	-3.175.925,58
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		10.000,00	-3.185.925,58
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	147,99		-3.185.777,59
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		500,00	-3.186.277,59
04/12/2017	Arrecadação 8604 (lote 2404) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		129,31	-3.186.406,90
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		865,70	-3.187.272,60
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.	478,80		-3.186.793,80
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.	14.990,00		-3.171.803,80
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.	1.591,28		-3.170.212,52
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.	150,00		-3.170.062,52
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-3.168.643,52
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.	60,00		-3.168.583,52
04/12/2017	Arrecadação 8045 (lote 2264) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,84	-3.168.648,36
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-3.165.378,98
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,60	-3.165.384,58
04/12/2017	Arrecadação 8037 (lote 2263) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		73,95	-3.165.458,53
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	1.073,78		-3.164.384,75
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.	531,59		-3.163.853,16
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.	7.089,33		-3.156.763,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,37	-3.156.786,20
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.	255,75		-3.156.530,45
04/12/2017	Arrecadação 8046 (lote 2264) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.156.537,13
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		34,02	-3.156.571,15
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	865,70		-3.155.705,45
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.	3.700,00		-3.152.005,45
04/12/2017	Arrecadação 8042 (lote 2263) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,34	-3.152.016,79
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,41	-3.152.037,20
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	991,68		-3.151.045,52
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,33	-3.151.054,85
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	21.235,02		-3.129.819,83
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.	588,00		-3.129.231,83
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		1.073,08	-3.130.304,91
04/12/2017	Arrecadação 7927 (lote 2227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,08	-3.130.360,99
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,79	-3.130.381,78
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		1.649,20	-3.132.030,98
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.	4.636,00		-3.127.394,98
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		147,99	-3.127.542,97
04/12/2017	Arrecadação 8043 (lote 2264) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,21	-3.127.559,18
04/12/2017	Arrecadação 8040 (lote 2263) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,83	-3.127.562,01
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.	253,41		-3.127.308,60
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		39.411,97	-3.166.720,57
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		2.655,08	-3.169.375,65
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.169.250,65
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		207,15	-3.169.457,80
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		3.584,02	-3.173.041,82
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	10.000,00		-3.163.041,82
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.		99,91	-3.163.141,73
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		1.458,65	-3.164.600,38
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.	682,38		-3.163.918,00
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		865,70	-3.164.783,70
04/12/2017	Arrecadação 8525 (lote 2358) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.164.990,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		991,68	-3.165.982,53
04/12/2017	Arrecadação 8049 (lote 2264) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,64	-3.165.998,17
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.	1.101,10		-3.164.897,07
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		9,61	-3.164.906,68
04/12/2017	Arrecadação 8382 (lote 2318) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,11	-3.164.907,79
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	3.441,95		-3.161.465,84
04/12/2017	Arrecadação 8050 (lote 2264) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,60	-3.161.467,44
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		276,34	-3.161.743,78
04/12/2017	Arrecadação 8041 (lote 2263) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,72	-3.161.748,50
04/12/2017	Arrecadação 8384 (lote 2318) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,45	-3.161.752,95
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.		4.528,90	-3.166.281,85
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.	650,00		-3.165.631,85
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		3.441,95	-3.169.073,80
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	51.450,00		-3.117.623,80
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		28,07	-3.117.651,87
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.	99,91		-3.117.551,96
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		21.235,02	-3.138.786,98
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		1.073,78	-3.139.860,76
04/12/2017	Arrecadação 8039 (lote 2263) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		295,78	-3.140.156,54
04/12/2017	Arrecadação 7926 (lote 2227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,47	-3.140.250,01
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	3.584,02		-3.136.665,99
04/12/2017	Arrecadação 8044 (lote 2264) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,02	-3.136.693,01
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.		1.591,28	-3.138.284,29
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-3.136.486,39
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.	730,00		-3.135.756,39
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	440,01		-3.135.316,38
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.	467,00		-3.134.849,38
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		12,45	-3.134.861,83
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	1.458,65		-3.133.403,18
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		991,68	-3.134.394,86
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	2.655,08		-3.131.739,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	865,70		-3.130.874,08
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	207,15		-3.130.666,93
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-3.129.121,93
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.	1.400,00		-3.127.721,93
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		336,95	-3.128.058,88
04/12/2017	Dedução de arrecadação 8605 (lote 2404) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	172,39		-3.127.886,49
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.	64,50		-3.127.821,99
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	276,34		-3.127.545,65
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.	71,12		-3.127.474,53
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.		832,79	-3.128.307,32
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	991,68		-3.127.315,64
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,65	-3.127.397,29
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.124.846,89
04/12/2017	Arrecadação 8038 (lote 2263) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		123,24	-3.124.970,13
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.	127,67		-3.124.842,46
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		59,95	-3.124.902,41
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.	485,00		-3.124.417,41
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	39.411,97		-3.085.005,44
04/12/2017	Arrecadação 7925 (lote 2227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		224,33	-3.085.229,77
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.081.779,77
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.	660,00		-3.081.119,77
04/12/2017	Arrecadação 8385 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,74	-3.081.120,51
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.	832,79		-3.080.287,72
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.	2.225,77		-3.078.061,95
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	500,00		-3.077.561,95
04/12/2017	Arrecadação 8383 (lote 2318) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,86	-3.077.563,81
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		440,01	-3.078.003,82
04/12/2017	Arrecadação 8386 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,23	-3.078.005,05
04/12/2017	Arrecadação 8602 (lote 2404) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		517,22	-3.078.522,27
04/12/2017	Arrecadação 8047 (lote 2264) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,91	-3.078.526,18
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.	2.898,32		-3.075.627,86
	Total do dia:	**207.996,69**	**103.578,29**	
05/12/2017	Arrecadação 7961 (lote 2234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,87	-3.076.019,73
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.	7.311,50		-3.068.708,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Arrecadação 8067 (lote 2265) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		325,00	-3.069.033,23
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		2.929,50	-3.071.962,73
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.	493,92		-3.071.468,81
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		18.239,58	-3.089.708,39
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		335,45	-3.090.043,84
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		2.929,50	-3.092.973,34
05/12/2017	Arrecadação 8071 (lote 2265) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,81	-3.092.981,15
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	1,00		-3.092.980,15
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	1.439,32		-3.091.540,83
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		0,10	-3.091.540,93
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		21,64	-3.091.562,57
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.	1.050,00		-3.090.512,57
05/12/2017	Arrecadação 7962 (lote 2234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-3.090.675,85
05/12/2017	Arrecadação 8607 (lote 2405) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		204,13	-3.090.879,98
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		1,00	-3.090.880,98
05/12/2017	Arrecadação 8070 (lote 2265) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.090.884,32
05/12/2017	Arrecadação 7969 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.090.893,10
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.		1.050,00	-3.091.943,10
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		1.439,32	-3.093.382,42
05/12/2017	Arrecadação 8063 (lote 2265) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		31,39	-3.093.413,81
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	1.255,00		-3.092.158,81
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		6.032,26	-3.098.191,07
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	55.816,30		-3.042.374,77
05/12/2017	Arrecadação 8526 (lote 2359) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.043.167,62
05/12/2017	Arrecadação 7963 (lote 2234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-3.043.265,59
05/12/2017	Arrecadação 8074 (lote 2265) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-3.043.266,41
05/12/2017	Arrecadação 7956 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-3.043.412,89
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.043.154,58
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	206,48		-3.042.948,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		17.043,27	-3.059.991,37
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,02	-3.060.000,39
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,41	-3.060.005,80
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.		493,92	-3.060.499,72
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,53	-3.060.518,25
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	2.625,70		-3.057.892,55
05/12/2017	Arrecadação 8668 (lote 2422) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.480,68	-3.072.373,23
05/12/2017	Arrecadação 8065 (lote 2265) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		125,54	-3.072.498,77
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	17.043,27		-3.055.455,50
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.	3.389,39		-3.052.066,11
05/12/2017	Arrecadação 7959 (lote 2232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-3.052.359,06
05/12/2017	Arrecadação 8608 (lote 2405) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		122,48	-3.052.481,54
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8671 (lote 2422) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.826,89		-3.047.654,65
05/12/2017	Arrecadação 7967 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.047.689,78
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	210,98		-3.047.478,80
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.	709,00		-3.046.769,80
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	6.032,26		-3.040.737,54
05/12/2017	Arrecadação 7964 (lote 2235) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-3.041.262,51
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	100.000,00		-2.941.262,51
05/12/2017	Arrecadação 8064 (lote 2265) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		52,31	-2.941.314,82
05/12/2017	Arrecadação 7960 (lote 2233) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.816,15	-2.950.130,97
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,18	-2.950.157,15
05/12/2017	Arrecadação 7965 (lote 2235) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-2.950.375,89
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.	0,10		-2.950.375,79
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		2.625,70	-2.953.001,49
05/12/2017	Dedução de arrecadação 8609 (lote 2405) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	163,30		-2.952.838,19
05/12/2017	Arrecadação 8689 (lote 2431) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.389,39	-2.956.227,58
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	0,90		-2.956.226,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		55.816,30	-3.012.042,98
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,85	-3.012.048,83
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	335,45		-3.011.713,38
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		116.779,35	-3.128.492,73
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	35,55		-3.128.457,18
05/12/2017	Arrecadação 7958 (lote 2232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-3.128.945,43
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-3.128.989,07
05/12/2017	Arrecadação 8606 (lote 2405) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		489,91	-3.129.478,98
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		206,48	-3.129.685,46
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.	170,00		-3.129.515,46
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,73	-3.129.620,19
05/12/2017	Arrecadação 7954 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-3.130.206,08
05/12/2017	Arrecadação 7957 (lote 2232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-3.131.377,88
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		792,85	-3.132.170,73
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		0,90	-3.132.171,63
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	116.779,35		-3.015.392,28
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	792,85		-3.014.599,43
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		210,98	-3.014.810,41
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.		3.389,39	-3.018.199,80
05/12/2017	Arrecadação 8066 (lote 2265) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		195,00	-3.018.394,80
05/12/2017	Arrecadação 8068 (lote 2265) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		780,00	-3.019.174,80
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		1.255,00	-3.020.429,80
05/12/2017	Arrecadação 7968 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.020.444,44
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		35,55	-3.020.479,99
05/12/2017	Arrecadação 7966 (lote 2235) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-3.020.611,23
05/12/2017	Arrecadação 8595 (lote 2400) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,42	-3.022.210,65
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	2.929,50		-3.019.281,15
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		100.000,00	-3.119.281,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
05/12/2017	Arrecadação 8069 (lote 2265) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-3.119.351,15
05/12/2017	Arrecadação 7955 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-3.119.595,28
05/12/2017	Arrecadação 8669 (lote 2422) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.033,62	-3.125.628,90
05/12/2017	Arrecadação 8594 (lote 2399) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,11	-3.125.780,01
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	18.239,58		-3.107.540,43
05/12/2017	Arrecadação 8072 (lote 2265) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,02	-3.107.553,45
05/12/2017	Arrecadação 8073 (lote 2265) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		31,26	-3.107.584,71
05/12/2017	Arrecadação 8593 (lote 2398) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,59	-3.108.063,30
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	2.929,50		-3.105.133,80
05/12/2017	Arrecadação 8670 (lote 2422) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.620,17	-3.108.753,97
	Total do dia:	**345.045,40**	**378.171,51**	
06/12/2017	Arrecadação 8761 (lote 2459) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.112.605,97
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.	1.744,51		-3.110.861,46
06/12/2017	Arrecadação 8611 (lote 2406) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		45,96	-3.110.907,42
06/12/2017	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,97	-3.110.918,39
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		12.607,84	-3.123.526,23
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	9.039,80		-3.114.486,43
06/12/2017	Arrecadação 8690 (lote 2432) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.607,84	-3.127.094,27
06/12/2017	Arrecadação 8762 (lote 2460) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.128.207,27
06/12/2017	Dedução de arrecadação 8613 (lote 2406) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	36,76		-3.128.170,51
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	352,26		-3.127.818,25
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.	12.008,50		-3.115.809,75
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	12.607,84		-3.103.201,91
06/12/2017	Arrecadação 8087 (lote 2266) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,75	-3.103.204,66
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		133,28	-3.103.337,94
06/12/2017	Arrecadação 8083 (lote 2266) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		11,00	-3.103.348,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		19,00	-3.103.367,94
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.	1.530,00		-3.101.837,94
06/12/2017	Arrecadação 8085 (lote 2266) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		43,99	-3.101.881,93
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.	68,00		-3.101.813,93
06/12/2017	Arrecadação 8763 (lote 2461) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.105.586,73
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.	240,00		-3.105.346,73
06/12/2017	Arrecadação 8774 (lote 2472) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).		120.000,00	-3.225.346,73
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.225.221,73
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.	756,00		-3.224.465,73
06/12/2017	Arrecadação 8760 (lote 2458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.224.614,13
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		147,06	-3.224.761,19
06/12/2017	Arrecadação 8084 (lote 2266) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		18,33	-3.224.779,52
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.	294,40		-3.224.485,12
06/12/2017	Arrecadação 8086 (lote 2266) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.224.488,46
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	120.000,00		-3.104.488,46
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		9.039,80	-3.113.528,26
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.	60,03		-3.113.468,23
06/12/2017	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,82	-3.113.469,05
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	147,06		-3.113.321,99
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		120.000,00	-3.233.321,99
06/12/2017	Arrecadação 8612 (lote 2406) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,57	-3.233.349,56
06/12/2017	Arrecadação 8759 (lote 2457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.233.503,16
06/12/2017	Arrecadação 8610 (lote 2406) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		110,29	-3.233.613,45
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	19,00		-3.233.594,45
06/12/2017	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,58	-3.233.599,03
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	133,28		-3.233.465,75
	Total do dia:	**159.162,44**	**283.874,22**	
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.	1.778,49		-3.231.687,26
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	205,70		-3.231.481,56
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.	22.689,07		-3.208.792,49
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.	64,03		-3.208.728,46
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.	13.840,51		-3.194.887,95
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	88.327,02		-3.106.560,93
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-3.104.771,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.	166,54		-3.104.605,27
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.	5.384,57		-3.099.220,70
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.	4.930,18		-3.094.290,52
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.093.353,52
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		14.564,00	-3.107.917,52
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.	2.129,91		-3.105.787,61
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		78.985,75	-3.184.773,36
07/12/2017	Arrecadação 8546 (lote 2379) da receita orçamentária 80 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - LIVRE (417210103010000).		264.981,07	-3.449.754,43
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.	15.288,58		-3.434.465,85
07/12/2017	Arrecadação 8100 (lote 2268) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		16,45	-3.434.482,30
07/12/2017	Arrecadação 8097 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		127,00	-3.434.609,30
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.	290,75		-3.434.318,55
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.	45,78		-3.434.272,77
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		0,01	-3.434.272,78
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.	449,41		-3.433.823,37
07/12/2017	Arrecadação 8099 (lote 2268) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.434.173,37
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	3.491,30		-3.430.682,07
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.	131,17		-3.430.550,90
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.	3.632,74		-3.426.918,16
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.	4.156,00		-3.422.762,16
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.	94.202,05		-3.328.560,11
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.	1.974,48		-3.326.585,63
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.	200,00		-3.326.385,63
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-3.325.350,30
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.	2.269,33		-3.323.080,97
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.	624,67		-3.322.456,30
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	50,00		-3.322.406,30
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.	36,52		-3.322.369,78
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.	535,89		-3.321.833,89
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.	1.911,67		-3.319.922,22
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.	17.298,82		-3.302.623,40
07/12/2017	Arrecadação 8094 (lote 2268) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		66,75	-3.302.690,15
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.301.850,15
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.	81,96		-3.301.768,19
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.	364,83		-3.301.403,36
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.	177,70		-3.301.225,66
07/12/2017	Arrecadação 8782 (lote 2480) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.911,67	-3.303.137,33
07/12/2017	Arrecadação 8547 (lote 2379) da receita orçamentária 81 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO (417210103020000).		88.327,02	-3.391.464,35
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		88.327,02	-3.479.791,37
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.	178,63		-3.479.612,74
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		3.491,30	-3.483.104,04
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.	266,00		-3.482.838,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Arrecadação 8513 (lote 2346) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.497.062,04
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.	1.662,89		-3.495.399,15
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.	840,00		-3.494.559,15
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.	8.117,59		-3.486.441,56
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	0,01		-3.486.441,55
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.	9.402,31		-3.477.039,24
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.	15.003,37		-3.462.035,87
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.	531,37		-3.461.504,50
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.	45,00		-3.461.459,50
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.	453,87		-3.461.005,63
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.	872,76		-3.460.132,87
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.	4.389,90		-3.455.742,97
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.	625,32		-3.455.117,65
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	14.564,00		-3.440.553,65
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.	81,98		-3.440.471,67
07/12/2017	Arrecadação 8093 (lote 2267) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.100,00	-3.442.571,67
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.	19.782,43		-3.422.789,24
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.	2.440,37		-3.420.348,87
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.		13.840,51	-3.434.189,38
07/12/2017	Arrecadação 8091 (lote 2267) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		525,00	-3.434.714,38
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-3.429.752,50
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.	2.977,78		-3.426.774,72
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.	8.609,30		-3.418.165,42
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		205,70	-3.418.371,12
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	78.985,75		-3.339.385,37
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.	1.006,09		-3.338.379,28
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	239.582,79		-3.098.796,49
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.	929,15		-3.097.867,34
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.	10.532,89		-3.087.334,45
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.	1.751,11		-3.085.583,34
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.	7.140,64		-3.078.442,70
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.	12.469,03		-3.065.973,67
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.	3.210,59		-3.062.763,08
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.	59,20		-3.062.703,88
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		3.801,03	-3.066.504,91
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.	375,71		-3.066.129,20
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.	4.424,58		-3.061.704,62
07/12/2017	Arrecadação 8614 (lote 2407) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-3.061.704,63
07/12/2017	Arrecadação 8098 (lote 2268) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-3.061.717,98
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		239.582,79	-3.301.300,77
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.	0,20		-3.301.300,57
07/12/2017	Arrecadação 8102 (lote 2268) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		65,78	-3.301.366,35
07/12/2017	Arrecadação 8092 (lote 2267) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		875,00	-3.302.241,35
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	43.044,49		-3.259.196,86

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				
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.	17.986,63		-3.241.210,23
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.	8.774,84		-3.232.435,39
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.	1.499,52		-3.230.935,87
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.	3.533,08		-3.227.402,79
07/12/2017	Arrecadação 8807 (lote 2505) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-3.234.572,79
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.	354,29		-3.234.218,50
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		50,00	-3.234.268,50
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.	4.764,70		-3.229.503,80
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.		8.774,84	-3.238.278,64
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.		1.911,67	-3.240.190,31
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.	280,54		-3.239.909,77
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.	71.444,66		-3.168.465,11
07/12/2017	Arrecadação 8806 (lote 2504) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.174.465,11
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.	1.265,61		-3.173.199,50
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.	511,54		-3.172.687,96
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.	781,42		-3.171.906,54
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		80.000,00	-3.251.906,54
07/12/2017	Arrecadação 8101 (lote 2268) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		27,41	-3.251.933,95
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.	7.918,57		-3.244.015,38
07/12/2017	Arrecadação 8095 (lote 2268) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		111,25	-3.244.126,63
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.	5.656,08		-3.238.470,55
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	80.000,00		-3.158.470,55
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.	33.760,55		-3.124.710,00
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.	166,54		-3.124.543,46
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	80.000,00		-3.044.543,46
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.	85.650,66		-2.958.892,80
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.	633,20		-2.958.259,60
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		0,20	-2.958.259,80
07/12/2017	Arrecadação 8103 (lote 2268) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,22	-2.958.263,02
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.	73,84		-2.958.189,18
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.	7.089,71		-2.951.099,47
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.	4.790,97		-2.946.308,50
07/12/2017	Arrecadação 8096 (lote 2268) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		266,99	-2.946.575,49
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.	8.338,68		-2.938.236,81
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.	81,53		-2.938.155,28
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.	413,34		-2.937.741,94
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-2.936.699,96
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.	840,00		-2.935.859,96
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.	40.996,70		-2.894.863,26
	Total do dia:	**1.259.299,28**	**920.696,79**	
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		225.000,00	-3.119.863,26
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	76,53		-3.119.786,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.	1.789,12		-3.117.997,61
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	161.600,16		-2.956.397,45
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		31.744,08	-2.988.141,53
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	1.008,16		-2.987.133,37
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		50.000,00	-3.037.133,37
08/12/2017	Arrecadação 8564 (lote 2386) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		398,71	-3.037.532,08
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.	2.302,38		-3.035.229,70
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		2.000,00	-3.037.229,70
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.	7.998,00		-3.029.231,70
08/12/2017	Arrecadação 8104 (lote 2269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.029.232,45
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		3.613,65	-3.032.846,10
08/12/2017	Arrecadação 8118 (lote 2270) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,10	-3.032.862,20
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	187.771,28		-2.845.090,92
08/12/2017	Arrecadação 8107 (lote 2270) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,03	-2.845.106,95
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	1.707,48		-2.843.399,47
08/12/2017	Arrecadação 8616 (lote 2408) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		178,32	-2.843.577,79
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.	97,72		-2.843.480,07
08/12/2017	Arrecadação 7974 (lote 2238) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		4.207,29	-2.847.687,36
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	3.380,80		-2.844.306,56
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		161.600,16	-3.005.906,72
08/12/2017	Arrecadação 7999 (lote 2251) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-3.005.955,47
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	3.613,65		-3.002.341,82
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	2.000,00		-3.000.341,82
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	359,19		-2.999.982,63
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		76,53	-3.000.059,16
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		1.462,00	-3.001.521,16
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		786,00	-3.002.307,16
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		1.797,77	-3.004.104,93
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.380,80		-3.000.724,13
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		4.462,37	-3.005.186,50
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	80,60		-3.005.105,90
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	3.380,80		-3.001.725,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Arrecadação 7970 (lote 2237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-3.001.737,66
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		187.771,28	-3.189.508,94
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.		97,72	-3.189.606,66
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	49.687,63		-3.139.919,03
08/12/2017	Arrecadação 8109 (lote 2270) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		64,14	-3.139.983,17
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	49.687,63		-3.090.295,54
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		1.707,48	-3.092.003,02
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.	4.540,24		-3.087.462,78
08/12/2017	Arrecadação 8106 (lote 2269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.087.465,78
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		4.036,73	-3.091.502,51
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8566 (lote 2386) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	318,96		-3.091.183,55
08/12/2017	Arrecadação 8691 (lote 2433) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.171,12	-3.117.354,67
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		7.140,64	-3.124.495,31
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.	127,56		-3.124.367,75
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		112,35	-3.124.480,10
08/12/2017	Arrecadação 8116 (lote 2270) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,88	-3.124.486,98
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.		1.009,10	-3.125.496,08
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	7.140,64		-3.118.355,44
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		1.710,72	-3.120.066,16
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		80,60	-3.120.146,76
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,04	-3.120.186,80
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,02	-3.120.210,82
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	225.000,00		-2.895.210,82
08/12/2017	Arrecadação 8577 (lote 2391) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.744,54	-2.897.955,36
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.	229,60		-2.897.725,76
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	7.336,99		-2.890.388,77
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	134,02		-2.890.254,75
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,08	-2.890.350,83
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	31.591,87		-2.858.758,96
08/12/2017	Arrecadação 8522 (lote 2355) da receita orçamentária 222 ref. TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) (417213320010100).		3.141,18	-2.861.900,14
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	3.498,81		-2.858.401,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.	134,02		-2.858.267,31
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		3.380,80	-2.861.648,11
08/12/2017	Arrecadação 8563 (lote 2386) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		956,90	-2.862.605,01
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		49.687,63	-2.912.292,64
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.	676,00		-2.911.616,64
08/12/2017	Arrecadação 7973 (lote 2238) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		10.097,49	-2.921.714,13
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	66.634,20		-2.855.079,93
08/12/2017	Arrecadação 7998 (lote 2251) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-2.855.196,93
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		1.008,16	-2.856.205,09
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		49.687,63	-2.905.892,72
08/12/2017	Arrecadação 8615 (lote 2408) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		427,98	-2.906.320,70
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-2.907.271,77
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	1.178,17		-2.906.093,60
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.		1.789,12	-2.907.882,72
08/12/2017	Arrecadação 8550 (lote 2380) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		47.969,05	-2.955.851,77
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-2.955.858,45
08/12/2017	Arrecadação 8108 (lote 2270) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		26,72	-2.955.885,17
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.	600,28		-2.955.284,89
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	574,91		-2.954.709,98
08/12/2017	Arrecadação 8114 (lote 2270) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-2.954.722,07
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.	546,47		-2.954.175,60
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2408) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	142,65		-2.954.032,95
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		97,72	-2.954.130,67
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	14.193,28		-2.939.937,39
08/12/2017	Arrecadação 8117 (lote 2270) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,52	-2.939.953,91
08/12/2017	Arrecadação 8105 (lote 2269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-2.939.955,16
08/12/2017	Arrecadação 8579 (lote 2391) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		686,14	-2.940.641,30
08/12/2017	Arrecadação 8578 (lote 2391) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.143,56	-2.941.784,86
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	2.000,00		-2.939.784,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		3.646,70	-2.943.431,56
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	1.710,72		-2.941.720,84
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		66.634,20	-3.008.355,04
08/12/2017	Arrecadação 8565 (lote 2386) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		239,22	-3.008.594,26
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		38.314,30	-3.046.908,56
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		3.380,80	-3.050.289,36
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.	598,25		-3.049.691,11
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.	6.200,00		-3.043.491,11
08/12/2017	Arrecadação 8113 (lote 2270) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		178,30	-3.043.669,41
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.	1.009,10		-3.042.660,31
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	850,16		-3.041.810,15
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.380,80	-3.045.190,95
08/12/2017	Arrecadação 8112 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.045.232,95
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	112,35		-3.045.120,60
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2391) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	914,85		-3.044.205,75
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.	246,83		-3.043.958,92
08/12/2017	Arrecadação 8617 (lote 2408) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		106,99	-3.044.065,91
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		359,19	-3.044.425,10
08/12/2017	Arrecadação 7971 (lote 2237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-3.044.430,34
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	4.036,73		-3.040.393,61
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		1.178,17	-3.041.571,78
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	97,72		-3.041.474,06
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		3.498,81	-3.044.972,87
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		7.336,99	-3.052.309,86
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	66.634,20		-2.985.675,66
08/12/2017	Arrecadação 8110 (lote 2270) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		56,00	-2.985.731,66
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		66.634,20	-3.052.365,86
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.	3.197,93		-3.049.167,93
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	3.646,70		-3.045.521,23
08/12/2017	Arrecadação 8548 (lote 2380) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		191.876,18	-3.237.397,41
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	38.314,30		-3.199.083,11
08/12/2017	Arrecadação 8000 (lote 2251) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-3.199.112,36
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-3.198.161,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	570,64		-3.197.590,65
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	31.744,08		-3.165.846,57
08/12/2017	Arrecadação 8115 (lote 2270) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,13	-3.165.850,70
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	50.000,00		-3.115.850,70
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.	95,67		-3.115.755,03
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		14.193,28	-3.129.948,31
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		574,91	-3.130.523,22
08/12/2017	Arrecadação 8549 (lote 2380) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		79.948,41	-3.210.471,63
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.		600,28	-3.211.071,91
08/12/2017	Dedução de arrecadação 8551 (lote 2380) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	63.958,72		-3.147.113,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		2.000,00	-3.149.113,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.		134,02	-3.149.247,21
08/12/2017	Arrecadação 8111 (lote 2270) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.149.253,89
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		31.591,87	-3.180.845,76
08/12/2017	Arrecadação 7972 (lote 2237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-3.180.848,90
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	4.462,37		-3.176.386,53
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		134,02	-3.176.520,55
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		570,64	-3.177.091,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	786,00		-3.176.305,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	1.462,00		-3.174.843,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	1.797,77		-3.173.045,42
08/12/2017	Arrecadação 7975 (lote 2238) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2.524,37	-3.175.569,79
	Total do dia:	**1.129.918,76**	**1.410.625,29**	
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	1.942,95		-3.173.626,84
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	1.566,70		-3.172.060,14
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		18.269,09	-3.190.329,23
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.	200,00		-3.190.129,23
11/12/2017	Arrecadação 7990 (lote 2248) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,50	-3.190.175,73
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		39.514,59	-3.229.690,32
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.	100,00		-3.229.590,32
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.	200,00		-3.229.390,32
11/12/2017	Arrecadação 7995 (lote 2250) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		5,21	-3.229.395,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.003,39	-3.230.398,92
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,15	-3.230.421,07
11/12/2017	Arrecadação 8136 (lote 2272) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-3.230.426,63
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-3.229.426,63
11/12/2017	Arrecadação 7982 (lote 2245) da receita orçamentária 202 ref. ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		500,00	-3.229.926,63
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.		500,00	-3.230.426,63
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.	6.043,00		-3.224.383,63
11/12/2017	Arrecadação 8139 (lote 2272) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,74	-3.224.387,37
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.	124,00		-3.224.263,37
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.	3.164,67		-3.221.098,70
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	27,61		-3.221.071,09
11/12/2017	Arrecadação 7989 (lote 2248) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,60	-3.221.182,69
11/12/2017	Arrecadação 7997 (lote 2250) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		1,30	-3.221.183,99
11/12/2017	Arrecadação 8128 (lote 2271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,57	-3.221.185,56
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.	2.093,58		-3.219.091,98
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		1.000,00	-3.220.091,98
11/12/2017	Arrecadação 8124 (lote 2271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-3.220.098,23
11/12/2017	Arrecadação 8619 (lote 2409) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		23,69	-3.220.121,92
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	1.000,00		-3.219.121,92
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		1.566,70	-3.220.688,62
11/12/2017	Arrecadação 8129 (lote 2272) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,65	-3.220.703,27
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.	500,00		-3.220.203,27
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,94	-3.220.217,21
11/12/2017	Arrecadação 7993 (lote 2249) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		17,02	-3.220.234,23
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.220.134,23
11/12/2017	Arrecadação 8141 (lote 2272) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		14,98	-3.220.149,21
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.	725,00		-3.219.424,21
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	3.504,70		-3.215.919,51
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		1.942,95	-3.217.862,46
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.	214,38		-3.217.648,08
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.	4.048,56		-3.213.599,52
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		1.000,00	-3.214.599,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,84	-3.214.604,36
11/12/2017	Arrecadação 8620 (lote 2409) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		9,87	-3.214.614,23
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.	646,00		-3.213.968,23
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,07	-3.213.976,30
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.	7.422,37		-3.206.553,93
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.206.453,93
11/12/2017	Arrecadação 8126 (lote 2271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,39	-3.206.454,32
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.	251,07		-3.206.203,25
11/12/2017	Arrecadação 8127 (lote 2271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,65	-3.206.203,90
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		1.738,83	-3.207.942,73
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,97	-3.207.947,70
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,29	-3.207.960,99
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.	3,39		-3.207.957,60
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.	12.830,68		-3.195.126,92
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.	3.670,53		-3.191.456,39
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	33.996,50		-3.157.459,89
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.		100,00	-3.157.559,89
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	1.133,00		-3.156.426,89
11/12/2017	Arrecadação 8133 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.156.676,89
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	20.000,00		-3.136.676,89
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		33.996,50	-3.170.673,39
11/12/2017	Arrecadação 7987 (lote 2247) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,88	-3.170.699,27
11/12/2017	Arrecadação 7991 (lote 2248) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,90	-3.170.727,17
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.170.468,86
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.	1.186,00		-3.169.282,86
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		1.678,28	-3.170.961,14
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.	12,75		-3.170.948,39
11/12/2017	Arrecadação 7996 (lote 2250) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		2,17	-3.170.950,56
11/12/2017	Arrecadação 8125 (lote 2271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-3.170.965,56
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.	210,00		-3.170.755,56
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	3.382,42		-3.167.373,14
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.	24.212,88		-3.143.160,26
11/12/2017	Arrecadação 7988 (lote 2247) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,53	-3.143.175,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		1.133,00	-3.144.308,79
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		27,61	-3.144.336,40
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		20.498,56	-3.164.834,96
11/12/2017	Arrecadação 8138 (lote 2272) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-3.165.114,96
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	1.183,11		-3.163.931,85
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.	504,00		-3.163.427,85
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	16.355,92		-3.147.071,93
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.	570,00		-3.146.501,93
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		20.000,00	-3.166.501,93
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	625,00		-3.165.876,93
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	3.917,36		-3.161.959,57
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	24.322,44		-3.137.637,13
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		1.183,11	-3.138.820,24
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.	89,14		-3.138.731,10
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	18.269,09		-3.120.462,01
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.	200,00		-3.120.262,01
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.	609,47		-3.119.652,54
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.	132,11		-3.119.520,43
11/12/2017	Arrecadação 8140 (lote 2272) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,24	-3.119.526,67
11/12/2017	Arrecadação 8226 (lote 2279) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.772,02	-3.144.298,69
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.	570,00		-3.143.728,69
11/12/2017	Arrecadação 8135 (lote 2272) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		107,78	-3.143.836,47
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.	200,00		-3.143.636,47
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	1.000,00		-3.142.636,47
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	3.568,07		-3.139.068,40
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.	45,74		-3.139.022,66
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.	976,27		-3.138.046,39
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.		7.422,37	-3.145.468,76
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		3.382,42	-3.148.851,18
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.148.151,18
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.	4,94		-3.148.146,24
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	941,56		-3.147.204,68
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.	300,00		-3.146.904,68
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.	807,39		-3.146.097,29
11/12/2017	Arrecadação 7992 (lote 2249) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,85	-3.146.138,14
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.	1.050,00		-3.145.088,14
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	718,96		-3.144.369,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Arrecadação 7994 (lote 2249) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,21	-3.144.379,39
11/12/2017	Arrecadação 8130 (lote 2272) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,42	-3.144.403,81
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	39.514,59		-3.104.889,22
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.	8.289,71		-3.096.599,51
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.	6.695,43		-3.089.904,08
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	1.133,00		-3.088.771,08
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		3.917,36	-3.092.688,44
11/12/2017	Arrecadação 8621 (lote 2409) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		5,92	-3.092.694,36
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		625,00	-3.093.319,36
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		24.322,44	-3.117.641,80
11/12/2017	Arrecadação 8225 (lote 2279) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.321,67	-3.127.963,47
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.		976,27	-3.128.939,74
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.	6.329,32		-3.122.610,42
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		718,96	-3.123.329,38
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		1.133,00	-3.124.462,38
11/12/2017	Arrecadação 8134 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.125.062,38
11/12/2017	Arrecadação 8142 (lote 2272) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,40	-3.125.063,78
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	1.738,83		-3.123.324,95
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.	1.247,50		-3.122.077,45
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		3.568,07	-3.125.645,52
11/12/2017	Arrecadação 8132 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.125.795,52
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.		807,39	-3.126.602,91
11/12/2017	Arrecadação 7986 (lote 2247) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		62,09	-3.126.665,00
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		941,56	-3.127.606,56
11/12/2017	Arrecadação 8137 (lote 2272) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		104,20	-3.127.710,76
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.126.710,76
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,14	-3.126.763,90
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-3.117.763,90
11/12/2017	Arrecadação 8224 (lote 2279) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.193,00	-3.123.956,90
11/12/2017	Arrecadação 8123 (lote 2271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-3.123.960,65
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		100,00	-3.124.060,65
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.	8.915,34		-3.115.145,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2409) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	7,89		-3.115.137,42
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		3.504,70	-3.118.642,12
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		19,35	-3.118.661,47
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.	6.419,94		-3.112.241,53
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	1.678,28		-3.110.563,25
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.	32.881,79		-3.077.681,46
11/12/2017	Arrecadação 8131 (lote 2272) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,61	-3.077.740,07
	Total do dia:	**338.383,24**	**240.553,52**	
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.	7,51		-3.077.732,56
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	2.833,38		-3.074.899,18
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.	253,67		-3.074.645,51
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.	405,23		-3.074.240,28
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8675 (lote 2423) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.265,32		-3.065.974,96
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	7.452,07		-3.058.522,89
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	369,52		-3.058.153,37
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.	200,54		-3.057.952,83
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		2.833,38	-3.060.786,21
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		369,52	-3.061.155,73
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	14,10		-3.061.141,63
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.	180,00		-3.060.961,63
12/12/2017	Arrecadação 8756 (lote 2454) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		6,94	-3.060.968,57
12/12/2017	Arrecadação 8692 (lote 2434) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.803,81	-3.066.772,38
12/12/2017	Arrecadação 8156 (lote 2274) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		161,16	-3.066.933,54
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	33.584,55		-3.033.348,99
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		81,30	-3.033.430,29
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.	214,60		-3.033.215,69
12/12/2017	Arrecadação 8153 (lote 2273) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.033.221,69
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		5.804,01	-3.039.025,70
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	13.158,32		-3.025.867,38
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.	185,57		-3.025.681,81
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	20.928,72		-3.004.753,09
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	796,91		-3.003.956,18
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	1.415,12		-3.002.541,06
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		25,95	-3.002.567,01
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		17,30	-3.002.584,31
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.	1.125,00		-3.001.459,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		1.415,12	-3.002.874,43
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.	2.473,48		-3.000.400,95
12/12/2017	Arrecadação 8779 (lote 2477) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		3,26	-3.000.404,21
12/12/2017	Arrecadação 8624 (lote 2410) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		115,47	-3.000.519,68
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		796,91	-3.001.316,59
12/12/2017	Arrecadação 8151 (lote 2273) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.001.318,09
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	5.804,01		-2.995.514,08
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		1,00	-2.995.515,08
12/12/2017	Arrecadação 8672 (lote 2423) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		24.795,97	-3.020.311,05
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-3.016.411,05
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		338,33	-3.016.749,38
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.	508,39		-3.016.240,99
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.	391,32		-3.015.849,67
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.	3.072,82		-3.012.776,85
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	2.411,34		-3.010.365,51
12/12/2017	Arrecadação 8155 (lote 2274) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		67,15	-3.010.432,66
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.	5.935,75		-3.004.496,91
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		20.928,72	-3.025.425,63
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		13.158,32	-3.038.583,95
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		33.584,55	-3.072.168,50
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	338,33		-3.071.830,17
12/12/2017	Arrecadação 8625 (lote 2410) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		69,28	-3.071.899,45
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.	9,40		-3.071.890,05
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.	9,40		-3.071.880,65
12/12/2017	Arrecadação 8159 (lote 2274) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,40	-3.071.898,05
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	1,00		-3.071.897,05
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.	203,78		-3.071.693,27
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		10,00	-3.071.703,27
12/12/2017	Arrecadação 8157 (lote 2274) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.071.713,29
12/12/2017	Arrecadação 8160 (lote 2274) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,77	-3.071.755,06
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.	165,22		-3.071.589,84
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.	81,30		-3.071.508,54
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-3.067.605,37
12/12/2017	Arrecadação 8158 (lote 2274) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,44	-3.067.615,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.		9,40	-3.067.625,21
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.		9,40	-3.067.634,61
12/12/2017	Arrecadação 8154 (lote 2274) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		40,29	-3.067.674,90
12/12/2017	Arrecadação 8674 (lote 2423) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.198,99	-3.073.873,89
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.	264,21		-3.073.609,68
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		7.452,07	-3.081.061,75
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.	278,77		-3.080.782,98
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.	78,98		-3.080.704,00
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.	81,53		-3.080.622,47
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.	388,95		-3.080.233,52
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.	218,16		-3.080.015,36
12/12/2017	Arrecadação 8152 (lote 2273) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.080.017,86
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	10,00		-3.080.007,86
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.		3.072,82	-3.083.080,68
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		2.411,34	-3.085.492,02
12/12/2017	Arrecadação 8623 (lote 2410) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		277,14	-3.085.769,16
12/12/2017	Arrecadação 8161 (lote 2274) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,60	-3.085.771,76
12/12/2017	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2410) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	92,37		-3.085.679,39
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		1,00	-3.085.680,39
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		30.580,00	-3.116.260,39
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.	1.642,79		-3.114.617,60
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		14,10	-3.114.631,70
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	1,00		-3.114.630,70
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-3.113.464,70
12/12/2017	Arrecadação 8673 (lote 2423) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		10.331,65	-3.123.796,35
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.	72,93		-3.123.723,42
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.	1.037,30		-3.122.686,12
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.	29.640,37		-3.093.045,75
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	17,30		-3.093.028,45
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.092.946,92
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	30.580,00		-3.062.366,92
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	25,95		-3.062.340,97
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.	276,15		-3.062.064,82
	Total do dia:	**186.553,13**	**170.877,88**	
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	61.340,25		-3.000.724,57
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	10.295,78		-2.990.428,79
13/12/2017	Arrecadação 8178 (lote 2276) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,90	-2.990.431,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.	44,55		-2.990.387,14
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,03	-2.990.404,17
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	1.119,72		-2.989.284,45
13/12/2017	Arrecadação 8183 (lote 2276) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,84	-2.989.285,29
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.988.625,29
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	1.119,72		-2.987.505,57
13/12/2017	Arrecadação 8173 (lote 2276) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,95	-2.987.514,52
13/12/2017	Arrecadação 8005 (lote 2253) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		385,88	-2.987.900,40
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	480,05		-2.987.420,35
13/12/2017	Arrecadação 8002 (lote 2252) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		59,99	-2.987.480,34
13/12/2017	Arrecadação 8181 (lote 2276) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,77	-2.987.484,11
13/12/2017	Arrecadação 7984 (lote 2246) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-2.987.627,81
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.	56,10		-2.987.571,71
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		1.119,72	-2.988.691,43
13/12/2017	Dedução de arrecadação 8630 (lote 2411) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	10,38		-2.988.681,05
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	207,15		-2.988.473,90
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		1.119,72	-2.989.593,62
13/12/2017	Arrecadação 8693 (lote 2435) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.434,57	-3.009.028,19
13/12/2017	Arrecadação 8182 (lote 2276) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,03	-3.009.037,22
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.	209,13		-3.008.828,09
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	35.500,50		-2.973.327,59
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		15,00	-2.973.342,59
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.	61,89		-2.973.280,70
13/12/2017	Arrecadação 8777 (lote 2475) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,05	-2.973.280,75
13/12/2017	Arrecadação 8001 (lote 2252) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		143,96	-2.973.424,71
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.	160,00		-2.973.264,71
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		10.295,78	-2.983.560,49
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.		44,55	-2.983.605,04
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.	78,54		-2.983.526,50
13/12/2017	Arrecadação 8544 (lote 2377) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.068,66	-3.005.595,16
13/12/2017	Arrecadação 8162 (lote 2275) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		52,96	-3.005.648,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Arrecadação 8166 (lote 2275) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		393,45	-3.006.041,57
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.	2,45		-3.006.039,12
13/12/2017	Arrecadação 8171 (lote 2275) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,66	-3.006.049,78
13/12/2017	Arrecadação 8176 (lote 2276) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,73	-3.006.050,51
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,21	-3.006.059,72
13/12/2017	Arrecadação 8003 (lote 2252) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		35,99	-3.006.095,71
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	19.434,57		-2.986.661,14
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.	56,10		-2.986.605,04
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	574,80		-2.986.030,24
13/12/2017	Arrecadação 8175 (lote 2276) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		35,79	-2.986.066,03
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		0,01	-2.986.066,04
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.	42,20		-2.986.023,84
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,88	-2.986.064,72
13/12/2017	Arrecadação 8627 (lote 2411) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		31,15	-2.986.095,87
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	16.197,61		-2.969.898,26
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	1.208,96		-2.968.689,30
13/12/2017	Arrecadação 7985 (lote 2246) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-2.968.775,52
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.		530,84	-2.969.306,36
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	1.079,12		-2.968.227,24
13/12/2017	Arrecadação 8164 (lote 2275) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		211,86	-2.968.439,10
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.	1.232,00		-2.967.207,10
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	41,54		-2.967.165,56
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.	530,84		-2.966.634,72
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.	264,00		-2.966.370,72
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.	1.232,00		-2.965.138,72
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.	335,35		-2.964.803,37
13/12/2017	Arrecadação 8251 (lote 2283) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-2.964.812,37
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		35.500,50	-3.000.312,87
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.	1.933,07		-2.998.379,80
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.	56,10		-2.998.323,70
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.	660,00		-2.997.663,70
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		207,15	-2.997.870,85
13/12/2017	Arrecadação 8170 (lote 2275) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,44	-2.997.875,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Arrecadação 8628 (lote 2411) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		12,98	-2.997.888,27
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	8,40		-2.997.879,87
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.	660,00		-2.997.219,87
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		19.434,57	-3.016.654,44
13/12/2017	Arrecadação 8527 (lote 2360) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.016.861,59
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	1.543,50		-3.015.318,09
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		41,54	-3.015.359,63
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,73	-3.015.365,36
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	22.068,66		-2.993.296,70
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	574,80		-2.992.721,90
13/12/2017	Arrecadação 8163 (lote 2275) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		88,27	-2.992.810,17
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.	1.648,97		-2.991.161,20
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	4.675,01		-2.986.486,19
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		1.079,12	-2.987.565,31
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	270,70		-2.987.294,61
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,90	-2.987.317,51
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.	9,21		-2.987.308,30
13/12/2017	Arrecadação 8249 (lote 2283) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-2.987.310,55
13/12/2017	Arrecadação 8523 (lote 2356) da receita orçamentária 223 ref. INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017) (417213320010200).		100.000,00	-3.087.310,55
13/12/2017	Arrecadação 8629 (lote 2411) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		7,79	-3.087.318,34
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		148,28	-3.087.466,62
13/12/2017	Arrecadação 8179 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.087.469,96
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.	947,10		-3.086.522,86
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.085.862,86
13/12/2017	Arrecadação 8169 (lote 2275) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,66	-3.085.865,52
13/12/2017	Arrecadação 8174 (lote 2276) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,91	-3.085.880,43
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		1.208,96	-3.087.089,39
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		16.197,61	-3.103.287,00
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.	64.015,76		-3.039.271,24
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.038.611,24
13/12/2017	Arrecadação 8168 (lote 2275) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,06	-3.038.612,30
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		574,80	-3.039.187,10
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.038.527,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.038.471,00
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.038.414,90
13/12/2017	Arrecadação 7983 (lote 2246) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-3.038.759,78
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,22	-3.038.770,00
13/12/2017	Arrecadação 8006 (lote 2253) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		231,53	-3.039.001,53
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		22.068,66	-3.061.070,19
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		1.543,50	-3.062.613,69
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.	2,35		-3.062.611,34
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.	223,40		-3.062.387,94
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		8,40	-3.062.396,34
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		61.340,25	-3.123.736,59
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		574,80	-3.124.311,39
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		4.675,01	-3.128.986,40
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	148,28		-3.128.838,12
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,54	-3.128.847,66
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.	821,33		-3.128.026,33
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	15,00		-3.128.011,33
13/12/2017	Arrecadação 8167 (lote 2275) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		944,27	-3.128.955,60
13/12/2017	Arrecadação 8180 (lote 2276) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,26	-3.128.957,86
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,54	-3.128.974,40
13/12/2017	Arrecadação 8172 (lote 2275) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,05	-3.128.974,45
13/12/2017	Arrecadação 8004 (lote 2253) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		926,09	-3.129.900,54
13/12/2017	Arrecadação 8177 (lote 2276) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,21	-3.129.901,75
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		270,70	-3.130.172,45
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	341,93		-3.129.830,52
13/12/2017	Arrecadação 8165 (lote 2275) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		236,07	-3.130.066,59
13/12/2017	Arrecadação 8250 (lote 2283) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.130.070,34
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.129.410,34
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		480,05	-3.129.890,39
	Total do dia:	**256.951,07**	**324.776,64**	
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	1.812,44		-3.128.077,95
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.	324,00		-3.127.753,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		28.506,44	-3.156.260,39
14/12/2017	Arrecadação 8192 (lote 2277) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		78,47	-3.156.338,86
14/12/2017	Arrecadação 8515 (lote 2348) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-3.163.468,86
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		2,46	-3.163.471,32
14/12/2017	Arrecadação 8687 (lote 2429) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,30	-3.163.471,62
14/12/2017	Arrecadação 8195 (lote 2277) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-3.163.591,62
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		11.721,00	-3.175.312,62
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		258,43	-3.175.571,05
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-3.173.221,32
14/12/2017	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-3.173.701,32
14/12/2017	Arrecadação 8194 (lote 2277) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		313,90	-3.174.015,22
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	3.047,10		-3.170.968,12
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-3.169.672,80
14/12/2017	Arrecadação 8206 (lote 2277) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		17,47	-3.169.690,27
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.	502,14		-3.169.188,13
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.	539,76		-3.168.648,37
14/12/2017	Arrecadação 8811 (lote 2509) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.174.648,37
14/12/2017	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-3.174.848,37
14/12/2017	Arrecadação 8200 (lote 2277) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		776,86	-3.175.625,23
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.	400,00		-3.175.225,23
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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	-3.175.270,25
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	28.506,44		-3.146.763,81
14/12/2017	Arrecadação 8256 (lote 2284) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,15	-3.146.767,96
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.	498,51		-3.146.269,45
14/12/2017	Arrecadação 8814 (lote 2512) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-3.153.268,34
14/12/2017	Arrecadação 8516 (lote 2349) da receita orçamentária 219 ref. PAB/SUS - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (417213310021000).		8.000,00	-3.161.268,34
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.	1.200,00		-3.160.068,34
14/12/2017	Arrecadação 8812 (lote 2510) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.166.068,34
14/12/2017	Arrecadação 8845 (lote 2535) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.683,63	-3.175.751,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8209 (lote 2277) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		64,63	-3.175.816,60
14/12/2017	Arrecadação 8514 (lote 2347) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		1.926,60	-3.177.743,20
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.	5.000,00		-3.172.743,20
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,80	-3.172.777,00
14/12/2017	Arrecadação 8204 (lote 2277) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		71,92	-3.172.848,92
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	63,15		-3.172.785,77
14/12/2017	Arrecadação 8199 (lote 2277) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		323,69	-3.173.109,46
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.	470,51		-3.172.638,95
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,67	-3.172.654,62
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.	334,28		-3.172.320,34
14/12/2017	Arrecadação 8257 (lote 2284) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		9,96	-3.172.330,30
14/12/2017	Arrecadação 8201 (lote 2277) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-3.172.365,30
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.	1.550,00		-3.170.815,30
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.	3.234,92		-3.167.580,38
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.	5.245,00		-3.162.335,38
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	100.000,00		-3.062.335,38
14/12/2017	Arrecadação 8810 (lote 2508) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.068.335,38
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.	387,73		-3.067.947,65
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		3.047,10	-3.070.994,75
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.069.994,75
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.	132,00		-3.069.862,75
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.	1.000,00		-3.068.862,75
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,91	-3.068.874,66
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.	391,60		-3.068.483,06
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.	886,24		-3.067.596,82
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.	660,00		-3.066.936,82
14/12/2017	Arrecadação 8193 (lote 2277) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		130,79	-3.067.067,61
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.066.956,83
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	111,89		-3.066.844,94
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.	2.384,55		-3.064.460,39
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.	862,97		-3.063.597,42
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.	298,13		-3.063.299,29
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		1.812,44	-3.065.111,73
14/12/2017	Arrecadação 8815 (lote 2513) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-3.072.217,56
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.072.104,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,98	-3.072.107,18
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.072.062,34
14/12/2017	Arrecadação 8800 (lote 2498) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.073.111,34
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.	52.102,50		-3.021.008,84
14/12/2017	Arrecadação 8813 (lote 2511) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-3.028.007,73
14/12/2017	Arrecadação 8799 (lote 2497) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.029.056,73
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	15.822,42		-3.013.234,31
14/12/2017	Arrecadação 8253 (lote 2284) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,82	-3.013.258,13
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		13,67	-3.013.271,80
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.		5.245,00	-3.018.516,80
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		19,96	-3.018.536,76
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		100.000,00	-3.118.536,76
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.	236,57		-3.118.300,19
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.117.300,19
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	15.380,87		-3.101.919,32
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-3.099.569,59
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,28	-3.099.589,87
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		63,15	-3.099.653,02
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.	622,80		-3.099.030,22
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.	302,59		-3.098.727,63
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.		5.000,00	-3.103.727,63
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,97	-3.103.732,60
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-3.103.760,56
14/12/2017	Arrecadação 8802 (lote 2500) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.104.809,56
14/12/2017	Arrecadação 8808 (lote 2506) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.998,89	-3.111.808,45
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	5.000,00		-3.106.808,45
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.	212,93		-3.106.595,52
14/12/2017	Arrecadação 8222 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.162,13	-3.116.757,65
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.		52.102,50	-3.168.860,15
14/12/2017	Arrecadação 8223 (lote 2278) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.821,50	-3.171.681,65
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		258,43	-3.171.940,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.	2.821,50		-3.169.118,58
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.	2.440,87		-3.166.677,71
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.	221,56		-3.166.456,15
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.	298,13		-3.166.158,02
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		15.822,42	-3.181.980,44
14/12/2017	Arrecadação 8252 (lote 2284) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,29	-3.181.994,73
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		15.380,87	-3.197.375,60
14/12/2017	Arrecadação 8203 (lote 2277) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-3.197.557,60
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	258,43		-3.197.299,17
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.		2.440,87	-3.199.740,04
14/12/2017	Arrecadação 8255 (lote 2284) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,49	-3.199.742,53
14/12/2017	Arrecadação 8254 (lote 2284) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,18	-3.199.799,71
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		5.000,00	-3.204.799,71
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.	9.683,63		-3.195.116,08
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	258,43		-3.194.857,65
14/12/2017	Arrecadação 8801 (lote 2499) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.195.906,65
14/12/2017	Arrecadação 8202 (lote 2277) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		21,15	-3.195.927,80
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,12	-3.196.008,92
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.	23.333,74		-3.172.675,18
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.	502,14		-3.172.173,04
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	11.721,00		-3.160.452,04
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		2.384,55	-3.162.836,59
14/12/2017	Arrecadação 8207 (lote 2277) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		29,12	-3.162.865,71
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		111,89	-3.162.977,60
14/12/2017	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		194,21	-3.163.171,81
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.	537,94		-3.162.633,87
14/12/2017	Arrecadação 8205 (lote 2277) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-3.162.686,26
14/12/2017	Arrecadação 8809 (lote 2507) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.168.686,26
14/12/2017	Arrecadação 8208 (lote 2277) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		69,90	-3.168.756,16
14/12/2017	Arrecadação 8798 (lote 2496) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.169.805,16
	Total do dia:	**309.865,17**	**349.779,94**	
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		30,18	-3.169.835,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	536,12		-3.169.299,22
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,30	-3.169.303,52
15/12/2017	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		166,54	-3.169.470,06
15/12/2017	Arrecadação 8241 (lote 2282) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,44	-3.169.477,50
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.	114,35		-3.169.363,15
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.	247,22		-3.169.115,93
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		6.043,00	-3.175.158,93
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.	1.138,30		-3.174.020,63
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.	494,41		-3.173.526,22
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.	60,29		-3.173.465,93
15/12/2017	Arrecadação 8028 (lote 2261) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		130,28	-3.173.596,21
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.	137,19		-3.173.459,02
15/12/2017	Arrecadação 8230 (lote 2281) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,71	-3.173.485,73
15/12/2017	Arrecadação 8841 (lote 2534) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		4,95	-3.173.490,68
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.	725,00		-3.172.765,68
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	1.840,75		-3.170.924,93
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.	133,15		-3.170.791,78
15/12/2017	Arrecadação 8029 (lote 2261) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		54,29	-3.170.846,07
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.	463,50		-3.170.382,57
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.	247,20		-3.170.135,37
15/12/2017	Arrecadação 8033 (lote 2262) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		54,04	-3.170.189,41
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.	2,00		-3.170.187,41
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	34.872,60		-3.135.314,81
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.	882,10		-3.134.432,71
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.	373,91		-3.134.058,80
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.	560,00		-3.133.498,80
15/12/2017	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		399,68	-3.133.898,48
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.	166,91		-3.133.731,57
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.	183,17		-3.133.548,40
15/12/2017	Arrecadação 8234 (lote 2282) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		47,76	-3.133.596,16
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		10,01	-3.133.606,17
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.	49,34		-3.133.556,83
15/12/2017	Arrecadação 8633 (lote 2412) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		148,03	-3.133.704,86
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.	149,80		-3.133.555,06
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.	22,66		-3.133.532,40
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.	24,91		-3.133.507,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.	166,88		-3.133.340,61
15/12/2017	Arrecadação 8517 (lote 2350) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.133.543,41
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.	154,98		-3.133.388,43
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.	156,46		-3.133.231,97
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.	191,40		-3.133.040,57
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.	140,36		-3.132.900,21
15/12/2017	Arrecadação 8235 (lote 2282) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		114,61	-3.133.014,82
15/12/2017	Arrecadação 8019 (lote 2258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-3.133.072,21
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.		117.854,10	-3.250.926,31
15/12/2017	Arrecadação 8232 (lote 2281) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		106,85	-3.251.033,16
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		280,85	-3.251.314,01
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.	109,98		-3.251.204,03
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.	500,60		-3.250.703,43
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.	210,56		-3.250.492,87
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.	110,76		-3.250.382,11
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		536,12	-3.250.918,23
15/12/2017	Arrecadação 8836 (lote 2530) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.250.932,87
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.	265,75		-3.250.667,12
15/12/2017	Arrecadação 8632 (lote 2412) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		246,72	-3.250.913,84
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.	179,22		-3.250.734,62
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.	159,52		-3.250.575,10
15/12/2017	Arrecadação 8036 (lote 2260) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,87	-3.250.603,97
15/12/2017	Arrecadação 8835 (lote 2530) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.250.639,10
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		81,53	-3.250.720,63
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.	143,55		-3.250.577,08
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.	463,50		-3.250.113,58
15/12/2017	Arrecadação 8240 (lote 2282) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		102,10	-3.250.215,68
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.	81,48		-3.250.134,20
15/12/2017	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		99,92	-3.250.234,12
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.	199,96		-3.250.034,16
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.	137,19		-3.249.896,97
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		73.182,52	-3.323.079,49
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.	574,75		-3.322.504,74
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		195,69	-3.322.700,43
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.	398,62		-3.322.301,81
15/12/2017	Arrecadação 8030 (lote 2261) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,57	-3.322.334,38
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.	652,00		-3.321.682,38
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.	627,31		-3.321.055,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/12/2017	Dedução de arrecadação 8634 (lote 2412) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	197,37		-3.320.857,70
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.	117.854,10		-3.203.003,60
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	32.941,01		-3.170.062,59
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.	81,53		-3.169.981,06
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.	160,71		-3.169.820,35
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.	216,32		-3.169.604,03
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.	463,51		-3.169.140,52
15/12/2017	Arrecadação 8233 (lote 2282) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		28,65	-3.169.169,17
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		8,09	-3.169.177,26
15/12/2017	Arrecadação 8229 (lote 2280) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		124,30	-3.169.301,56
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.	361,55		-3.168.940,01
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.	127,61		-3.168.812,40
15/12/2017	Arrecadação 8022 (lote 2259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-3.168.841,09
15/12/2017	Arrecadação 8013 (lote 2256) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		8,60	-3.168.849,69
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	280,85		-3.168.568,84
15/12/2017	Arrecadação 8834 (lote 2529) da receita orçamentária 225 ref. RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (413610100000000).		80.100,00	-3.248.668,84
15/12/2017	Arrecadação 8032 (lote 2262) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		90,07	-3.248.758,91
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	143,47		-3.248.615,44
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.	309,03		-3.248.306,41
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.	169,07		-3.248.137,34
15/12/2017	Arrecadação 8236 (lote 2282) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-3.248.377,34
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.248.295,81
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		32.941,01	-3.281.236,82
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.		81,53	-3.281.318,35
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.	309,03		-3.281.009,32
15/12/2017	Arrecadação 8238 (lote 2282) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-3.281.969,32
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.	169,95		-3.281.799,37
15/12/2017	Arrecadação 8014 (lote 2256) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		3,59	-3.281.802,96
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.	1.612,80		-3.280.190,16
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.	191,47		-3.279.998,69
15/12/2017	Arrecadação 8237 (lote 2282) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-3.280.398,69
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,77	-3.280.410,46
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.	242,45		-3.280.168,01
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.	188,24		-3.279.979,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.	200,99		-3.279.778,78
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	2,00		-3.279.776,78
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.	299,90		-3.279.476,88
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.	49,34		-3.279.427,54
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.	463,52		-3.278.964,02
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.	30,18		-3.278.933,84
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.	122,13		-3.278.811,71
15/12/2017	Arrecadação 8034 (lote 2260) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		115,48	-3.278.927,19
15/12/2017	Arrecadação 8244 (lote 2282) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,66	-3.278.929,85
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.	146,55		-3.278.783,30
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.	489,95		-3.278.293,35
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.	153,12		-3.278.140,23
15/12/2017	Arrecadação 8031 (lote 2262) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		216,15	-3.278.356,38
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.	49,87		-3.278.306,51
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		2,00	-3.278.308,51
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.	247,20		-3.278.061,31
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.	6.043,00		-3.272.018,31
15/12/2017	Arrecadação 8228 (lote 2280) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		51,79	-3.272.070,10
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.	122,13		-3.271.947,97
15/12/2017	Arrecadação 8243 (lote 2282) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		29,78	-3.271.977,75
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.	633,46		-3.271.344,29
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	202,80		-3.271.141,49
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.	309,02		-3.270.832,47
15/12/2017	Arrecadação 8242 (lote 2282) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,41	-3.270.844,88
15/12/2017	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-3.270.856,84
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		2.093,58	-3.272.950,42
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.	387,65		-3.272.562,77
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.	304,45		-3.272.258,32
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.	349,19		-3.271.909,13
15/12/2017	Arrecadação 8020 (lote 2258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-3.271.933,04
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.		725,00	-3.272.658,04
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	8,09		-3.272.649,95
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		34.872,60	-3.307.522,55
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.	331,54		-3.307.191,01
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		1.840,75	-3.309.031,76
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	2.093,58		-3.306.938,18
15/12/2017	Arrecadação 8035 (lote 2260) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,12	-3.306.986,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/12/2017	Arrecadação 8227 (lote 2280) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		31,07	-3.307.017,37
15/12/2017	Arrecadação 8239 (lote 2282) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.307.027,39
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	3.607,90		-3.303.419,49
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.	618,02		-3.302.801,47
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.	177,88		-3.302.623,59
15/12/2017	Arrecadação 8015 (lote 2256) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2,15	-3.302.625,74
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.		2,00	-3.302.627,74
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	195,69		-3.302.432,05
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	81,53		-3.302.350,52
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,36	-3.302.377,88
15/12/2017	Arrecadação 8837 (lote 2530) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.302.386,66
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.	6.224,15		-3.296.162,51
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.	154,51		-3.296.008,00
15/12/2017	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-3.296.015,17
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.	256,47		-3.295.758,70
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.	346,11		-3.295.412,59
15/12/2017	Arrecadação 8021 (lote 2258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-3.295.426,94
15/12/2017	Arrecadação 8686 (lote 2428) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		64,68	-3.295.491,62
15/12/2017	Arrecadação 8231 (lote 2281) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		44,52	-3.295.536,14
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		202,80	-3.295.738,94
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.	389,36		-3.295.349,58
15/12/2017	Arrecadação 8631 (lote 2412) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		592,13	-3.295.941,71
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.	158,07		-3.295.783,64
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	73.182,52		-3.222.601,12
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.	145,38		-3.222.455,74
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		143,47	-3.222.599,21
	Total do dia:	**303.728,56**	**356.522,61**	
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	1.858,10		-3.220.741,11
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.	248,34		-3.220.492,77
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	5.304,37		-3.215.188,40
18/12/2017	Dedução de arrecadação 8638 (lote 2413) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	199,08		-3.214.989,32
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.	70,00		-3.214.919,32
18/12/2017	Arrecadação 8520 (lote 2353) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.218.772,52
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	1.000,00		-3.217.772,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,03	-3.217.786,55
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,95	-3.217.792,50
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-3.196.021,68
18/12/2017	Arrecadação 8262 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		400,00	-3.196.421,68
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		5.304,37	-3.201.726,05
18/12/2017	Arrecadação 8258 (lote 2285) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,89	-3.201.753,94
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		8.213,67	-3.209.967,61
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.		1.000,00	-3.210.967,61
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	22,88		-3.210.944,73
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.	1.261,00		-3.209.683,73
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	12.708,17		-3.196.975,56
18/12/2017	Arrecadação 8636 (lote 2413) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		248,86	-3.197.224,42
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	7,51		-3.197.216,91
18/12/2017	Arrecadação 8260 (lote 2285) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		111,56	-3.197.328,47
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		9.054,60	-3.206.383,07
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,56	-3.206.405,63
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	3.952,43		-3.202.453,20
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.	80,00		-3.202.373,20
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.	81,53		-3.202.291,67
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.202.166,67
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		1.858,10	-3.204.024,77
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.	147,00		-3.203.877,77
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	9.054,60		-3.194.823,17
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		14,28	-3.194.837,45
18/12/2017	Arrecadação 8519 (lote 2352) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.199.937,45
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		3.952,43	-3.203.889,88
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.	100,00		-3.203.789,88
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		7,51	-3.203.797,39
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.	96,00		-3.203.701,39
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.	300,00		-3.203.401,39
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,54	-3.203.414,93
18/12/2017	Arrecadação 8637 (lote 2413) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		149,31	-3.203.564,24
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	1.597,20		-3.201.967,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		54,14	-3.202.021,18
18/12/2017	Arrecadação 8261 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		240,00	-3.202.261,18
18/12/2017	Arrecadação 8635 (lote 2413) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		597,25	-3.202.858,43
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.202.600,12
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	399,86		-3.202.200,26
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.	2.600,00		-3.199.600,26
18/12/2017	Arrecadação 8263 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		960,00	-3.200.560,26
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		22,88	-3.200.583,14
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.	81,53		-3.200.501,61
18/12/2017	Arrecadação 8265 (lote 2287) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.200.751,61
18/12/2017	Arrecadação 8518 (lote 2351) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		101,40	-3.200.853,01
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		12.708,17	-3.213.561,18
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-3.210.373,00
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.	90,00		-3.210.283,00
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.	396,48		-3.209.886,52
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.	350,00		-3.209.536,52
18/12/2017	Arrecadação 8259 (lote 2285) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		46,49	-3.209.583,01
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,66	-3.209.586,67
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		1.597,20	-3.211.183,87
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.	1.000,00		-3.210.183,87
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.	124,00		-3.210.059,87
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.	30,18		-3.210.029,69
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		399,86	-3.210.429,55
18/12/2017	Arrecadação 8266 (lote 2287) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.211.029,55
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.		30,18	-3.211.059,73
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,57	-3.211.063,30
18/12/2017	Arrecadação 8264 (lote 2287) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.211.213,30
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.		1.000,00	-3.212.213,30
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	8.213,67		-3.203.999,63
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-3.198.382,13
	Total do dia:	**82.333,74**	**58.116,66**	
19/12/2017	Arrecadação 8286 (lote 2289) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		41,89	-3.198.424,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Arrecadação 8285 (lote 2289) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		17,45	-3.198.441,47
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		23.345,08	-3.221.786,55
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		136.610,93	-3.358.397,48
19/12/2017	Arrecadação 8283 (lote 2289) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.358.413,60
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	6.826,87		-3.351.586,73
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.	59,90		-3.351.526,83
19/12/2017	Arrecadação 8639 (lote 2414) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		221,10	-3.351.747,93
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		109,63	-3.351.857,56
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		10.000,00	-3.361.857,56
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.	72,10		-3.361.785,46
19/12/2017	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		65,18	-3.361.850,64
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,43	-3.361.857,07
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		6.409,74	-3.368.266,81
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.368.141,81
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	3.835,86		-3.364.305,95
19/12/2017	Arrecadação 8506 (lote 2339) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.367.805,95
19/12/2017	Arrecadação 8284 (lote 2289) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,47	-3.367.816,42
19/12/2017	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		103,00	-3.367.919,42
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	207.459,22		-3.160.460,20
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.		244,26	-3.160.704,46
19/12/2017	Arrecadação 8678 (lote 2424) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		25.614,55	-3.186.319,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		749,73	-3.187.068,74
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	6.409,74		-3.180.659,00
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.	312,22		-3.180.346,78
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	109,63		-3.180.237,15
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		375,00	-3.180.612,15
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.	389,73		-3.180.222,42
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		3.500,00	-3.183.722,42
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.	331,93		-3.183.390,49
19/12/2017	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,80	-3.183.398,29
19/12/2017	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		156,42	-3.183.554,71
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	2.889,90		-3.180.664,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	39.431,95		-3.141.232,86
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	10.000,00		-3.131.232,86
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,53	-3.131.233,39
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,86	-3.131.237,25
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	7.723,95		-3.123.513,30
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.	1.200,00		-3.122.313,30
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		53.044,98	-3.175.358,28
19/12/2017	Arrecadação 8409 (lote 2322) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		93,75	-3.175.452,03
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,85	-3.175.454,88
19/12/2017	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		39,11	-3.175.493,99
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		207.459,22	-3.382.953,21
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		3.600,97	-3.386.554,18
19/12/2017	Arrecadação 8676 (lote 2424) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		102.458,19	-3.489.012,37
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.		136,73	-3.489.149,10
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.	137,88		-3.489.011,22
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.		1.143,45	-3.490.154,67
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	500,00		-3.489.654,67
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	3.602,97		-3.486.051,70
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		13.993,15	-3.500.044,85
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.	127,00		-3.499.917,85
19/12/2017	Arrecadação 8281 (lote 2289) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.499.973,85
19/12/2017	Arrecadação 8275 (lote 2288) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.500.043,85
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	2.881,32		-3.497.162,53
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		2.889,90	-3.500.052,43
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	294,82		-3.499.757,61
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.	218,20		-3.499.539,41
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	49.687,63		-3.449.851,78
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		3.602,97	-3.453.454,75
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		7.723,95	-3.461.178,70
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		54.916,12	-3.516.094,82
19/12/2017	Arrecadação 8694 (lote 2436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.981,65	-3.540.076,47
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	136.610,93		-3.403.465,54
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.	2.000,00		-3.401.465,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	23.345,08		-3.378.120,46
19/12/2017	Arrecadação 8528 (lote 2361) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.381.010,36
19/12/2017	Arrecadação 8287 (lote 2289) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		21,40	-3.381.031,76
19/12/2017	Arrecadação 8410 (lote 2322) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		225,00	-3.381.256,76
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.	136,73		-3.381.120,03
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		39.431,95	-3.420.551,98
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	39.465,82		-3.381.086,16
19/12/2017	Arrecadação 8677 (lote 2424) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		42.690,92	-3.423.777,08
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		500,00	-3.424.277,08
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.	3.600,97		-3.420.676,11
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	894,35		-3.419.781,76
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		6.826,87	-3.426.608,63
19/12/2017	Arrecadação 8408 (lote 2322) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		56,25	-3.426.664,88
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,19	-3.426.666,07
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.	127,16		-3.426.538,91
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,71	-3.426.539,62
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.	1.143,45		-3.425.396,17
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,99	-3.425.398,16
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	53.044,98		-3.372.353,18
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	13.993,15		-3.358.360,03
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	2.000,00		-3.356.360,03
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.	52,63		-3.356.307,40
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		49.687,63	-3.405.995,03
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		3.835,86	-3.409.830,89
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8679 (lote 2424) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	34.152,73		-3.375.678,16
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	375,00		-3.375.303,16
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		2.881,32	-3.378.184,48
19/12/2017	Dedução de arrecadação 8642 (lote 2414) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	73,69		-3.378.110,79
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		894,35	-3.379.005,14
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	102.732,61		-3.276.272,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		39.465,82	-3.315.738,35
19/12/2017	Arrecadação 8827 (lote 2525) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		9.372,41	-3.325.110,76
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	54.916,12		-3.270.194,64
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		2.000,00	-3.272.194,64
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.	2.161,20		-3.270.033,44
19/12/2017	Arrecadação 8640 (lote 2414) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		92,13	-3.270.125,57
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		102.732,61	-3.372.858,18
19/12/2017	Arrecadação 8641 (lote 2414) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		55,28	-3.372.913,46
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		294,82	-3.373.208,28
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.		2.000,00	-3.375.208,28
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,43	-3.375.223,71
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.	244,26		-3.374.979,45
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	3.500,00		-3.371.479,45
19/12/2017	Arrecadação 8282 (lote 2289) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-3.371.689,45
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	749,73		-3.370.939,72
	Total do dia:	**819.948,41**	**992.506,00**	
20/12/2017	Arrecadação 8010 (lote 2255) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		13,23	-3.370.952,95
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	9.372,41		-3.361.580,54
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.	300,00		-3.361.280,54
20/12/2017	Arrecadação 8421 (lote 2326) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,95	-3.361.285,49
20/12/2017	Arrecadação 8400 (lote 2321) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.361.313,49
20/12/2017	Arrecadação 8569 (lote 2387) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		87,91	-3.361.401,40
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.	260,23		-3.361.141,17
20/12/2017	Arrecadação 8405 (lote 2321) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,59	-3.361.153,76
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8570 (lote 2387) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	117,21		-3.361.036,55
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		156,56	-3.361.193,11
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	28.586,60		-3.332.606,51
20/12/2017	Arrecadação 8397 (lote 2321) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		48,69	-3.332.655,20
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	249,40		-3.332.405,80
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		2.542,33	-3.334.948,13
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.	150,00		-3.334.798,13
20/12/2017	Arrecadação 8582 (lote 2392) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,35	-3.335.029,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		9.372,41	-3.344.401,89
20/12/2017	Arrecadação 8509 (lote 2342) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		13.350,39	-3.357.752,28
20/12/2017	Arrecadação 8008 (lote 2254) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-3.357.759,63
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.	18,80		-3.357.740,83
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.	248,34		-3.357.492,49
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.	115,00		-3.357.377,49
20/12/2017	Arrecadação 8399 (lote 2321) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-3.357.383,05
20/12/2017	Arrecadação 8531 (lote 2364) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		749,48	-3.358.132,53
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.	9,25		-3.358.123,28
20/12/2017	Arrecadação 8394 (lote 2320) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		81,49	-3.358.204,77
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.	1.800,00		-3.356.404,77
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		10.000,00	-3.366.404,77
20/12/2017	Arrecadação 8402 (lote 2321) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.366.544,77
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.	172.419,65		-3.194.125,12
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.	2.000,00		-3.192.125,12
20/12/2017	Arrecadação 8553 (lote 2381) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		54.563,18	-3.246.688,30
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.	400,00		-3.246.288,30
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.	8.925,00		-3.237.363,30
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.		172.419,65	-3.409.782,95
20/12/2017	Arrecadação 8554 (lote 2381) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.737,91	-3.442.520,86
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	1.612,80		-3.440.908,06
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-3.439.683,06
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	325,94		-3.439.357,12
20/12/2017	Arrecadação 8645 (lote 2415) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		62,05	-3.439.419,17
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8646 (lote 2415) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	82,72		-3.439.336,45
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.	332,25		-3.439.004,20
20/12/2017	Arrecadação 8407 (lote 2321) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,65	-3.439.014,85
20/12/2017	Arrecadação 8398 (lote 2321) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		116,85	-3.439.131,70
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.	81,53		-3.439.050,17
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	2.542,33		-3.436.507,84
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		325,94	-3.436.833,78
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.	7.677,89		-3.429.155,89
20/12/2017	Arrecadação 8401 (lote 2321) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		254,64	-3.429.410,53
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	170.575,61		-3.258.834,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		1.612,80	-3.260.447,72
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.	464,19		-3.259.983,53
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	90.357,45		-3.169.626,08
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	731,05		-3.168.895,03
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.	327,87		-3.168.567,16
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		90.357,45	-3.258.924,61
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		170.575,61	-3.429.500,22
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.	1.125,00		-3.428.375,22
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2392) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,08		-3.428.190,14
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	682,03		-3.427.508,11
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.		464,19	-3.427.972,30
20/12/2017	Arrecadação 8643 (lote 2415) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		248,19	-3.428.220,49
20/12/2017	Arrecadação 8396 (lote 2321) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		29,21	-3.428.249,70
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.	150,00		-3.428.099,70
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	5.757,19		-3.422.342,51
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.	2.805,00		-3.419.537,51
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		18,80	-3.419.556,31
20/12/2017	Arrecadação 8395 (lote 2320) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		195,56	-3.419.751,87
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.	451,09		-3.419.300,78
20/12/2017	Arrecadação 8583 (lote 2392) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		138,81	-3.419.439,59
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	9.372,41		-3.410.067,18
20/12/2017	Arrecadação 8838 (lote 2531) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		453,12	-3.410.520,30
20/12/2017	Arrecadação 8422 (lote 2326) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,97	-3.410.523,27
20/12/2017	Arrecadação 8403 (lote 2321) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.410.531,33
20/12/2017	Arrecadação 8406 (lote 2321) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		30,22	-3.410.561,55
20/12/2017	Arrecadação 8552 (lote 2381) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		130.951,61	-3.541.513,16
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		9.372,41	-3.550.885,57
20/12/2017	Arrecadação 8644 (lote 2415) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		103,41	-3.550.988,98
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.	1.561,33		-3.549.427,65
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		5.757,19	-3.555.184,84
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		682,03	-3.555.866,87
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	10.000,00		-3.545.866,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.	155,01		-3.545.711,86
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		28.586,60	-3.574.298,46
20/12/2017	Arrecadação 8529 (lote 2362) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.574.505,61
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.	2.182,52		-3.572.323,09
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		731,05	-3.573.054,14
20/12/2017	Arrecadação 8009 (lote 2254) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-3.573.058,55
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.	120,00		-3.572.938,55
20/12/2017	Arrecadação 8581 (lote 2392) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,22	-3.573.493,77
20/12/2017	Arrecadação 8532 (lote 2365) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.574.286,62
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.	4,68		-3.574.281,94
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.	256,76		-3.574.025,18
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	18,80		-3.574.006,38
20/12/2017	Arrecadação 8568 (lote 2387) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		146,52	-3.574.152,90
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		3.946,35	-3.578.099,25
20/12/2017	Dedução de arrecadação 8555 (lote 2381) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.650,53		-3.534.448,72
20/12/2017	Arrecadação 8011 (lote 2255) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,51	-3.534.454,23
20/12/2017	Arrecadação 8420 (lote 2326) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		11,88	-3.534.466,11
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		249,40	-3.534.715,51
20/12/2017	Arrecadação 8007 (lote 2254) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-3.534.733,15
20/12/2017	Arrecadação 8404 (lote 2321) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,56	-3.534.740,71
20/12/2017	Arrecadação 8695 (lote 2437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		90.357,45	-3.625.098,16
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	3.946,35		-3.621.151,81
20/12/2017	Arrecadação 8567 (lote 2387) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		351,65	-3.621.503,46
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.	122,88		-3.621.380,58
20/12/2017	Arrecadação 8012 (lote 2255) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,31	-3.621.383,89
20/12/2017	Arrecadação 8530 (lote 2363) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.622.176,74
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.		18,80	-3.622.195,54
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.	475,00		-3.621.720,54
20/12/2017	Arrecadação 8393 (lote 2320) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		48,89	-3.621.769,43
	Total do dia:	**584.330,18**	**835.159,89**	
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.	16.006,51		-3.605.762,92
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.	3.961,25		-3.601.801,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.	789,82		-3.601.011,85
21/12/2017	Arrecadação 8648 (lote 2416) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		100,04	-3.601.111,89
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.	23.713,80		-3.577.398,09
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.	118,44		-3.577.279,65
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-3.576.244,32
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.	8.434,08		-3.567.810,24
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.	2.649,66		-3.565.160,58
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	52.766,18		-3.512.394,40
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.	565,97		-3.511.828,43
21/12/2017	Arrecadação 8411 (lote 2323) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		237,86	-3.512.066,29
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.	497,34		-3.511.568,95
21/12/2017	Arrecadação 8418 (lote 2325) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,63	-3.511.571,58
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-3.510.339,44
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.	1.470,50		-3.508.868,94
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.	90,00		-3.508.778,94
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.	59,22		-3.508.719,72
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.	762,44		-3.507.957,28
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.		5.836,22	-3.513.793,50
21/12/2017	Arrecadação 8783 (lote 2481) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.919,25	-3.515.712,75
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.	21.133,42		-3.494.579,33
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.	5.816,45		-3.488.762,88
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.	872,76		-3.487.890,12
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		2.965,89	-3.490.856,01
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	130.000,00		-3.360.856,01
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-3.353.309,21
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.	4.223,03		-3.349.086,18
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.	59,22		-3.349.026,96
21/12/2017	Arrecadação 8413 (lote 2323) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		59,47	-3.349.086,43
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		9.201,70	-3.358.288,13
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.	350,00		-3.357.938,13
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.	4.791,18		-3.353.146,95
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.	393,54		-3.352.753,41
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	200.000,00		-3.152.753,41
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.	5.280,79		-3.147.472,62
21/12/2017	Arrecadação 8415 (lote 2324) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.833,36	-3.154.305,98
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.	1.765,67		-3.152.540,31
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	3.823,40		-3.148.716,91
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.	121,89		-3.148.595,02
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.	701,27		-3.147.893,75
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.	422,25		-3.147.471,50
21/12/2017	Arrecadação 8419 (lote 2325) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,58	-3.147.473,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		1.000,00	-3.148.473,08
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.	1.425,00		-3.147.048,08
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	647,52		-3.146.400,56
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.	2.985,30		-3.143.415,26
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		130.000,00	-3.273.415,26
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.	434,90		-3.272.980,36
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.		1.584,97	-3.274.565,33
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.	234,77		-3.274.330,56
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		9.625,07	-3.283.955,63
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.	30.504,03		-3.253.451,60
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		8.910,74	-3.262.362,34
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.	300,00		-3.262.062,34
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		3.409,24	-3.265.471,58
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.	1.941,00		-3.263.530,58
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.	2.421,02		-3.261.109,56
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	17.273,06		-3.243.836,50
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	81.574,17		-3.162.262,33
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	2.074,38		-3.160.187,95
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	21.611,12		-3.138.576,83
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	40.500,00		-3.098.076,83
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		52.766,18	-3.150.843,01
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.	3.852,00		-3.146.991,01
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.	686,48		-3.146.304,53
21/12/2017	Arrecadação 8390 (lote 2319) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		840,00	-3.147.144,53
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.	291,41		-3.146.853,12
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.	493,64		-3.146.359,48
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.	545,80		-3.145.813,68
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.	4.223,58		-3.141.590,10
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.	19.671,83		-3.121.918,27
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-3.117.960,17
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.	464,34		-3.117.495,83
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		17.273,06	-3.134.768,89
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.		3.852,00	-3.138.620,89
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.	59,22		-3.138.561,67
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	350,00		-3.138.211,67
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		2.074,38	-3.140.286,05
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.		291,41	-3.140.577,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		40.500,00	-3.181.077,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	200.000,00		-2.981.077,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		21.611,12	-3.002.688,58
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.	9.349,46		-2.993.339,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	145.000,00		-2.848.339,12
21/12/2017	Arrecadação 8416 (lote 2324) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		4.100,01	-2.852.439,13
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	2.965,89		-2.849.473,24
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.	1.495,72		-2.847.977,52
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.	611,40		-2.847.366,12
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.	497,10		-2.846.869,02
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.	937,00		-2.845.932,02
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.	458,03		-2.845.473,99
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.	749,91		-2.844.724,08
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.	5.058,52		-2.839.665,56
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.	727,00		-2.838.938,56
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-2.837.176,37
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.	934,52		-2.836.241,85
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-2.831.828,82
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.	858,95		-2.830.969,87
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.	59,22		-2.830.910,65
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	7.770,95		-2.823.139,70
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	1.775,49		-2.821.364,21
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.	840,00		-2.820.524,21
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		350,00	-2.820.874,21
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		5.602,05	-2.826.476,26
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.	95,00		-2.826.381,26
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	9.625,07		-2.816.756,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	130.000,00		-2.686.756,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		1.645,67	-2.688.401,86
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.	404,25		-2.687.997,61
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.	82,40		-2.687.915,21
21/12/2017	Dedução de arrecadação 8650 (lote 2416) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	80,02		-2.687.835,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		145.000,00	-2.832.835,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		200.000,00	-3.032.835,19
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.028.835,19
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.	10.146,31		-3.018.688,88
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.	180,00		-3.018.508,88
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-3.014.508,88
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.013.668,88
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.	657,00		-3.013.011,88
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-3.011.222,76
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	2.965,89		-3.008.256,87
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.	1.602,05		-3.006.654,82
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.	5.836,22		-3.000.818,60
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		3.823,40	-3.004.642,00
21/12/2017	Arrecadação 8647 (lote 2416) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		240,10	-3.004.882,10
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.	7.120,25		-2.997.761,85
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		2.965,89	-3.000.727,74
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.	69.344,13		-2.931.383,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	1.674,81		-2.929.708,80
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.	6.770,33		-2.922.938,47
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-2.911.238,47
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-2.908.728,66
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.	840,19		-2.907.888,47
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.	9.201,70		-2.898.686,77
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.	196,77		-2.898.490,00
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-2.896.919,71
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.	3.187,26		-2.893.732,45
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.	1.529,80		-2.892.202,65
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	3.219,24		-2.888.983,41
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	95,00		-2.888.888,41
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-2.886.431,41
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		7.770,95	-2.894.202,36
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.	66,82		-2.894.135,54
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-2.889.472,97
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		1.775,49	-2.891.248,46
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-2.886.553,05
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.	2.195,28		-2.884.357,77
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.	1.721,58		-2.882.636,19
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		647,52	-2.883.283,71
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.	2.940,04		-2.880.343,67
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.	2.125,00		-2.878.218,67
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.	4.725,50		-2.873.493,17
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.	7.263,09		-2.866.230,08
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.	421,98		-2.865.808,10
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		200.000,00	-3.065.808,10
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	909,11		-3.064.898,99
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.	2.820,86		-3.062.078,13
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.	60,00		-3.062.018,13
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	10.201,70		-3.051.816,43
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.	234,44		-3.051.581,99
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-3.049.607,45
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.	234,44		-3.049.373,01
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		48.074,50	-3.097.447,51
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	726,00		-3.096.721,51
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.	59,22		-3.096.662,29
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.	684,18		-3.095.978,11
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.	3.235,85		-3.092.742,26
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.	1.252,60		-3.091.489,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	3.409,24		-3.088.080,42
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		862,04	-3.088.942,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		350,00	-3.089.292,46
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.	1.065,00		-3.088.227,46
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.		4.223,03	-3.092.450,49
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	5.602,05		-3.086.848,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	1.645,67		-3.085.202,77
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.	1.589,41		-3.083.613,36
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.	303,30		-3.083.310,06
21/12/2017	Arrecadação 8561 (lote 2384) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.654,48	-3.091.964,54
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.	924,20		-3.091.040,34
21/12/2017	Arrecadação 8391 (lote 2319) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-3.091.320,34
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.	931,29		-3.090.389,05
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.	1.770,06		-3.088.618,99
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		52.766,18	-3.141.385,17
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.	297,59		-3.141.087,58
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.	18.316,27		-3.122.771,31
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.	426,85		-3.122.344,46
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.121.504,46
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.	5.911,42		-3.115.593,04
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.	200.000,00		-2.915.593,04
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.	774,00		-2.914.819,04
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	1.789,12		-2.913.029,92
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.	13.000,00		-2.900.029,92
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	693,21		-2.899.336,71
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.	507,77		-2.898.828,94
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.	2.620,27		-2.896.208,67
21/12/2017	Arrecadação 8392 (lote 2319) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		198,84	-2.896.407,51
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	48.937,47		-2.847.470,04
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	73.342,34		-2.774.127,70
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.	226,73		-2.773.900,97
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		130.000,00	-2.903.900,97
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.	840,00		-2.903.060,97
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		3.219,24	-2.906.280,21
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.	197,90		-2.906.082,31
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		1.674,81	-2.907.757,12
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.	8.871,68		-2.898.885,44
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.	7.314,56		-2.891.570,88
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.	66,82		-2.891.504,06
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.	375,71		-2.891.128,35
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.	5.748,87		-2.885.379,48
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	862,04		-2.884.517,44
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.	37.270,73		-2.847.246,71
21/12/2017	Arrecadação 8417 (lote 2325) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,29	-2.847.253,00
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.	667,51		-2.846.585,49
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.	7.669,20		-2.838.916,29
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.	1.943,93		-2.836.972,36
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.	211,20		-2.836.761,16
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.	2.492,72		-2.834.268,44
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-2.824.742,79
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		34.663,78	-2.859.406,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	48.074,50		-2.811.332,07
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.	937,00		-2.810.395,07
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.	202,95		-2.810.192,12
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		95,00	-2.810.287,12
21/12/2017	Arrecadação 8389 (lote 2319) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		350,00	-2.810.637,12
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-2.805.675,24
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	8.910,74		-2.796.764,50
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.	1.377,42		-2.795.387,08
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		726,00	-2.796.113,08
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	75.319,96		-2.720.793,12
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-2.718.919,12
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.	1.631,89		-2.717.287,23
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		909,11	-2.718.196,34
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-2.717.135,38
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-2.715.835,38
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	1.000,00		-2.714.835,38
21/12/2017	Arrecadação 8533 (lote 2366) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-2.714.987,48
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	3.409,24		-2.711.578,24
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		3.409,24	-2.714.987,48
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.	360,00		-2.714.627,48
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.	1.584,97		-2.713.042,51
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-2.712.000,53
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.	1.270,00		-2.710.730,53
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.	127,32		-2.710.603,21
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.	538,00		-2.710.065,21
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		10.201,70	-2.720.266,91
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.	1.393,02		-2.718.873,89
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-2.716.951,11
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.	422,55		-2.716.528,56
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-2.712.528,56
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.	1.099,20		-2.711.429,36
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.	7.910,25		-2.703.519,11
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.	979,13		-2.702.539,98
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.	4.825,33		-2.697.714,65
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.	1.110,21		-2.696.604,44
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-2.692.604,44
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	34.663,78		-2.657.940,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	52.766,18		-2.605.174,48
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.	96,98		-2.605.077,50
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		48.937,47	-2.654.014,97
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.		200.000,00	-2.854.014,97
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.	151,76		-2.853.863,21
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		693,21	-2.854.556,42
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-2.852.814,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.	2.557,27		-2.850.256,85
21/12/2017	Arrecadação 8388 (lote 2319) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		210,00	-2.850.466,85
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.	10.263,53		-2.840.203,32
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		73.342,34	-2.913.545,66
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		1.789,12	-2.915.334,78
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.	7.770,95		-2.907.563,83
21/12/2017	Arrecadação 8649 (lote 2416) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		60,02	-2.907.623,85
21/12/2017	Arrecadação 8414 (lote 2324) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		16.400,05	-2.924.023,90
21/12/2017	Arrecadação 8412 (lote 2323) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		99,11	-2.924.123,01
	Total do dia:	**2.234.811,33**	**1.537.164,91**	
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	12.259,85		-2.911.863,16
22/12/2017	Arrecadação 8492 (lote 2335) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		23,46	-2.911.886,62
22/12/2017	Arrecadação 8788 (lote 2486) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.912.392,42
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.		498,51	-2.912.890,93
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-2.913.184,23
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.		17.850,00	-2.931.034,23
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.	20.100,00		-2.910.934,23
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.	12.998,62		-2.897.935,61
22/12/2017	Arrecadação 8789 (lote 2487) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.898.441,41
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,81	-2.898.456,22
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.	480,00		-2.897.976,22
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.	130,16		-2.897.846,06
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	37.956,35		-2.859.889,71
22/12/2017	Arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		18,00	-2.859.907,71
22/12/2017	Arrecadação 8843 (lote 2327) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		16,85	-2.859.924,56
22/12/2017	Arrecadação 8699 (lote 2441) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-2.860.269,44
22/12/2017	Arrecadação 8790 (lote 2488) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.860.775,24
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	536,69		-2.860.238,55
22/12/2017	Arrecadação 8844 (lote 2327) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,11	-2.860.248,66
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		7.057,49	-2.867.306,15
22/12/2017	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,80	-2.867.316,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-2.867.328,91
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	1.209,40		-2.866.119,51
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	7.057,49		-2.859.062,02
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-2.858.768,72
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		12.259,85	-2.871.028,57
22/12/2017	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		4,35	-2.871.032,92
22/12/2017	Arrecadação 8751 (lote 2449) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,62	-2.871.033,54
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	518,72		-2.870.514,82
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.	85,13		-2.870.429,69
22/12/2017	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		43,20	-2.870.472,89
22/12/2017	Arrecadação 8842 (lote 2327) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		40,42	-2.870.513,31
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		75,26	-2.870.588,57
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-2.868.188,57
22/12/2017	Arrecadação 8817 (lote 2515) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-2.874.188,57
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.		32.211,66	-2.906.400,23
22/12/2017	Dedução de arrecadação 8654 (lote 2417) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	76,32		-2.906.323,91
22/12/2017	Arrecadação 8758 (lote 2456) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		48,65	-2.906.372,56
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		305,32	-2.906.677,88
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.	17.850,00		-2.888.827,88
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	143,47		-2.888.684,41
22/12/2017	Arrecadação 8431 (lote 2329) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-2.888.698,76
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	574,80		-2.888.123,96
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		37.956,35	-2.926.080,31
22/12/2017	Arrecadação 8746 (lote 2449) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		80,35	-2.926.160,66
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.	3.034,80		-2.923.125,86
22/12/2017	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		10,44	-2.923.136,30
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.	137.850,00		-2.785.286,30
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	8.929,70		-2.776.356,60
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		353,40	-2.776.710,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	15.200,00		-2.761.510,00
22/12/2017	Arrecadação 8818 (lote 2516) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-2.767.510,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-2.767.538,69
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		13.545,79	-2.781.084,48
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		876,60	-2.781.961,08
22/12/2017	Arrecadação 8819 (lote 2517) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-2.789.066,91
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	353,40		-2.788.713,51
22/12/2017	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-2.788.737,42
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.	293,30		-2.788.444,12
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		1.209,40	-2.789.653,52
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		518,72	-2.790.172,24
22/12/2017	Arrecadação 8652 (lote 2417) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		95,41	-2.790.267,65
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	75,26		-2.790.192,39
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		75,49	-2.790.267,88
22/12/2017	Arrecadação 8748 (lote 2449) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		321,39	-2.790.589,27
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	305,32		-2.790.283,95
22/12/2017	Arrecadação 8494 (lote 2335) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-2.790.633,95
22/12/2017	Arrecadação 8816 (lote 2514) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-2.796.633,95
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.		20,00	-2.796.653,95
22/12/2017	Arrecadação 8700 (lote 2441) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-2.796.797,65
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		12.998,62	-2.809.796,27
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	7.057,49		-2.802.738,78
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	24.058,61		-2.778.680,17
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	353,40		-2.778.326,77
22/12/2017	Arrecadação 8747 (lote 2449) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		133,91	-2.778.460,68
22/12/2017	Arrecadação 8701 (lote 2441) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-2.778.546,90
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.	17.850,00		-2.760.696,90
22/12/2017	Arrecadação 8786 (lote 2484) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.761.202,70
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,69	-2.761.227,39
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		574,80	-2.761.802,19
22/12/2017	Arrecadação 8787 (lote 2485) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.762.307,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.	32.211,66		-2.730.096,33
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		7.057,49	-2.737.153,82
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.		3.034,80	-2.740.188,62
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.	782,65		-2.739.405,97
22/12/2017	Arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		2,61	-2.739.408,58
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	876,60		-2.738.531,98
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		238,06	-2.738.770,04
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		536,69	-2.739.306,73
22/12/2017	Arrecadação 8785 (lote 2483) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-2.739.812,53
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	13.545,79		-2.726.266,74
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		143,47	-2.726.410,21
22/12/2017	Arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-2.726.417,38
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		99,19	-2.726.516,57
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.	75,49		-2.726.441,08
22/12/2017	Arrecadação 8750 (lote 2449) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,26	-2.726.441,34
22/12/2017	Arrecadação 8493 (lote 2335) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.726.448,02
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		59,52	-2.726.507,54
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.	86,54		-2.726.421,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		24.058,61	-2.750.479,61
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		12.998,62	-2.763.478,23
22/12/2017	Arrecadação 8429 (lote 2329) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-2.763.535,62
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.		17.850,00	-2.781.385,62
22/12/2017	Arrecadação 8651 (lote 2417) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		228,98	-2.781.614,60
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.	15.067,64		-2.766.546,96
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,45	-2.766.555,41
22/12/2017	Arrecadação 8820 (lote 2518) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.105,83	-2.773.661,24
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.	20,00		-2.773.641,24
22/12/2017	Arrecadação 8653 (lote 2417) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		57,25	-2.773.698,49
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		59,25	-2.773.757,74
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.	3.309,71		-2.770.448,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	12.998,62		-2.757.449,41
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		8.929,70	-2.766.379,11
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,49	-2.766.396,60
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.	99.900,00		-2.666.496,60
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		353,40	-2.666.850,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		15.200,00	-2.682.050,00
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.	498,51		-2.681.551,49
22/12/2017	Arrecadação 8749 (lote 2449) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,16	-2.681.551,65
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.	17.850,00		-2.663.701,65
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.		137.850,00	-2.801.551,65
	Total do dia:	**527.254,79**	**404.683,43**	
26/12/2017	Arrecadação 8745 (lote 2448) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-2.801.619,65
26/12/2017	Arrecadação 8680 (lote 2425) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.613,29	-2.817.232,94
26/12/2017	Arrecadação 8481 (lote 2334) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,01	-2.817.240,95
26/12/2017	Arrecadação 8482 (lote 2334) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		19,23	-2.817.260,18
26/12/2017	Arrecadação 8696 (lote 2438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.654,49	-2.820.914,67
26/12/2017	Arrecadação 8821 (lote 2519) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-2.828.005,78
26/12/2017	Arrecadação 8483 (lote 2334) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,76	-2.828.007,54
26/12/2017	Arrecadação 8735 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		801,15	-2.828.808,69
26/12/2017	Arrecadação 8839 (lote 2532) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		58,43	-2.828.867,12
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		17.745,96	-2.846.613,08
26/12/2017	Arrecadação 8736 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,27	-2.846.613,35
26/12/2017	Dedução de arrecadação 8683 (lote 2425) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.204,43		-2.841.408,92
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	3.654,49		-2.837.754,43
26/12/2017	Arrecadação 8744 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,00	-2.837.780,43
26/12/2017	Arrecadação 8741 (lote 2447) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,63	-2.837.839,06
26/12/2017	Arrecadação 8536 (lote 2369) da receita orçamentária 148 ref. INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% (417213330990700).		152,10	-2.837.991,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
26/12/2017	Arrecadação 8737 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,45	-2.837.991,61
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		3.654,49	-2.841.646,10
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	3.249,15		-2.838.396,95
26/12/2017	Arrecadação 8742 (lote 2447) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,50	-2.838.403,45
26/12/2017	Arrecadação 8535 (lote 2368) da receita orçamentária 150 ref. INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990600).		2.889,90	-2.841.293,35
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		64,00	-2.841.357,35
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.	560,00		-2.840.797,35
26/12/2017	Arrecadação 8478 (lote 2334) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,90	-2.840.815,25
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,54	-2.840.851,79
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		1.478,12	-2.842.329,91
26/12/2017	Arrecadação 8475 (lote 2334) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		73,14	-2.842.403,05
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		23.678,72	-2.866.081,77
26/12/2017	Arrecadação 8822 (lote 2520) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-2.873.172,88
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,36	-2.873.173,24
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.	21.273,33		-2.851.899,91
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	290,42		-2.851.609,49
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,92	-2.851.631,41
26/12/2017	Arrecadação 8733 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		200,29	-2.851.831,70
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.		21.273,33	-2.873.105,03
26/12/2017	Arrecadação 8479 (lote 2334) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.873.111,71
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		290,42	-2.873.402,13
26/12/2017	Arrecadação 8474 (lote 2334) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		30,48	-2.873.432,61
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		6,72	-2.873.439,33
26/12/2017	Arrecadação 8681 (lote 2425) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.505,54	-2.879.944,87
26/12/2017	Arrecadação 8739 (lote 2447) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,66	-2.879.959,53
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	17.745,96		-2.862.213,57
26/12/2017	Arrecadação 8738 (lote 2447) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,09	-2.862.214,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
26/12/2017	Arrecadação 8743 (lote 2447) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,83	-2.862.225,49
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	64,00		-2.862.161,49
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		3.249,15	-2.865.410,64
26/12/2017	Arrecadação 8734 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		333,82	-2.865.744,46
26/12/2017	Arrecadação 8473 (lote 2334) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		18,29	-2.865.762,75
26/12/2017	Arrecadação 8477 (lote 2334) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,46	-2.865.770,21
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,98	-2.865.775,19
26/12/2017	Arrecadação 8823 (lote 2521) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.091,11	-2.872.866,30
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,68	-2.872.867,98
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,80	-2.872.870,78
26/12/2017	Arrecadação 8480 (lote 2334) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,81	-2.872.875,59
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	1.478,12		-2.871.397,47
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	23.678,72		-2.847.718,75
26/12/2017	Arrecadação 8591 (lote 2396) da receita orçamentária 17 ref. AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX (417219903000000).		17.925,21	-2.865.643,96
26/12/2017	Arrecadação 8740 (lote 2447) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,43	-2.865.668,39
26/12/2017	Arrecadação 8682 (lote 2425) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.903,32	-2.869.571,71
26/12/2017	Arrecadação 8476 (lote 2334) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,48	-2.869.576,19
26/12/2017	Arrecadação 8534 (lote 2367) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.869.783,34
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		87,68	-2.869.871,02
	Total do dia:	**77.198,62**	**145.517,99**	
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	979,33		-2.868.891,69
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	839,84		-2.868.051,85
27/12/2017	Arrecadação 8455 (lote 2333) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-2.868.192,61
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		1.114,24	-2.869.306,85
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		5,03	-2.869.311,88
27/12/2017	Arrecadação 8657 (lote 2418) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		157,47	-2.869.469,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,67	-2.869.482,02
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-2.869.485,36
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,01	-2.869.488,37
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,02	-2.869.493,39
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		129.194,80	-2.998.688,19
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		83,39	-2.998.771,58
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		13.175,33	-3.011.946,91
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	129.194,80		-2.882.752,11
27/12/2017	Arrecadação 8463 (lote 2333) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,09	-2.882.777,20
27/12/2017	Arrecadação 8720 (lote 2445) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-2.882.780,20
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.	179,25		-2.882.600,95
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		4,63	-2.882.605,58
27/12/2017	Arrecadação 8452 (lote 2333) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		39,24	-2.882.644,82
27/12/2017	Arrecadação 8460 (lote 2333) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,00	-2.882.650,82
27/12/2017	Arrecadação 8456 (lote 2333) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-2.882.660,84
27/12/2017	Arrecadação 8462 (lote 2333) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,01	-2.882.684,85
27/12/2017	Arrecadação 8721 (lote 2445) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-2.882.684,86
27/12/2017	Arrecadação 8719 (lote 2445) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-2.882.686,11
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	5,03		-2.882.681,08
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,04	-2.882.691,12
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,99	-2.882.692,11
27/12/2017	Arrecadação 8840 (lote 2533) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		332,79	-2.883.024,90
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	1.114,24		-2.881.910,66
27/12/2017	Arrecadação 8537 (lote 2370) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-2.882.703,51
27/12/2017	Arrecadação 8459 (lote 2333) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-2.882.715,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.	1.120,00		-2.881.595,60
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.		128.398,35	-3.009.993,95
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		52,83	-3.010.046,78
27/12/2017	Arrecadação 8655 (lote 2418) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		629,88	-3.010.676,66
27/12/2017	Arrecadação 8457 (lote 2333) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.011.026,66
27/12/2017	Arrecadação 8722 (lote 2445) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,02	-3.011.026,68
27/12/2017	Arrecadação 8464 (lote 2333) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		33,79	-3.011.060,47
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,02	-3.011.082,49
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	792,85		-3.010.289,64
27/12/2017	Arrecadação 8453 (lote 2333) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		94,18	-3.010.383,82
27/12/2017	Arrecadação 8454 (lote 2333) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		97,31	-3.010.481,13
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,14	-3.010.512,27
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,04	-3.010.524,31
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	13.175,33		-2.997.348,98
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		200,13	-2.997.549,11
27/12/2017	Arrecadação 8697 (lote 2439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.175,33	-3.010.724,44
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,73	-3.010.741,17
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		7,41	-3.010.748,58
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		979,33	-3.011.727,91
27/12/2017	Arrecadação 8656 (lote 2418) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		262,45	-3.011.990,36
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,13	-3.012.030,49
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		839,84	-3.012.870,33
27/12/2017	Arrecadação 8461 (lote 2333) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,00	-3.012.880,33
27/12/2017	Arrecadação 8451 (lote 2333) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		23,54	-3.012.903,87
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		792,85	-3.013.696,72
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,03	-3.013.746,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Arrecadação 8718 (lote 2445) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.013.747,50
27/12/2017	Arrecadação 8458 (lote 2333) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.013.789,50
27/12/2017	Dedução de arrecadação 8658 (lote 2418) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	209,96		-3.013.579,54
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,21	-3.013.592,75
	Total do dia:	**147.610,63**	**291.332,36**	
28/12/2017	Arrecadação 8709 (lote 2443) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,20	-3.013.602,95
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.		505,75	-3.014.108,70
28/12/2017	Arrecadação 8443 (lote 2332) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.100,67	-3.015.209,37
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,75	-3.015.225,12
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.	27,00		-3.015.198,12
28/12/2017	Arrecadação 8829 (lote 2526) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-3.015.704,51
28/12/2017	Arrecadação 8438 (lote 2332) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		42,41	-3.015.746,92
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.	505,75		-3.015.241,17
28/12/2017	Arrecadação 8828 (lote 2526) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-3.016.456,51
28/12/2017	Arrecadação 8450 (lote 2332) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		16,17	-3.016.472,68
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8831 (lote 2526) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-3.016.067,57
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.	1.604,25		-3.014.463,32
28/12/2017	Arrecadação 8446 (lote 2332) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.014.475,41
28/12/2017	Arrecadação 8585 (lote 2393) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		635,70	-3.015.111,11
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	62,42		-3.015.048,69
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.	5,10		-3.015.043,59
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.		211.372,96	-3.226.416,55
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		2.250,39	-3.228.666,94
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8559 (lote 2382) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	53.512,13		-3.175.154,81
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.175.138,61
28/12/2017	Arrecadação 8557 (lote 2382) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		45.587,03	-3.220.725,64
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-3.220.727,86
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	59,57		-3.220.668,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8662 (lote 2419) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	91,02		-3.220.577,27
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.220.552,27
28/12/2017	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		458,62	-3.221.010,89
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		62,42	-3.221.073,31
28/12/2017	Arrecadação 8556 (lote 2382) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		102.108,11	-3.323.181,42
28/12/2017	Arrecadação 8698 (lote 2440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.173,73	-3.344.355,15
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,80	-3.344.392,95
28/12/2017	Arrecadação 8660 (lote 2419) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,78	-3.344.506,73
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.344.381,73
28/12/2017	Arrecadação 8447 (lote 2332) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		10,90	-3.344.392,63
28/12/2017	Arrecadação 8572 (lote 2388) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		159,64	-3.344.552,27
28/12/2017	Arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		275,17	-3.344.827,44
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		837,00	-3.345.664,44
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	364,11		-3.345.300,33
28/12/2017	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		169,63	-3.345.469,96
28/12/2017	Arrecadação 8573 (lote 2388) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		95,78	-3.345.565,74
28/12/2017	Arrecadação 8571 (lote 2388) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		383,14	-3.345.948,88
28/12/2017	Arrecadação 8449 (lote 2332) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		43,60	-3.345.992,48
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		364,11	-3.346.356,59
28/12/2017	Arrecadação 8710 (lote 2443) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,47	-3.346.381,06
28/12/2017	Arrecadação 8558 (lote 2382) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		119.865,55	-3.466.246,61
28/12/2017	Arrecadação 8586 (lote 2393) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		264,87	-3.466.511,48
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,45	-3.466.520,93
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.	2.675,60		-3.463.845,33
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.	100,07		-3.463.745,26
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.		27,61	-3.463.772,87
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.		1.604,25	-3.465.377,12
28/12/2017	Arrecadação 8712 (lote 2443) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,70	-3.465.381,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.	10,59		-3.465.371,23
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	21.173,73		-3.444.197,50
28/12/2017	Arrecadação 8445 (lote 2332) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.444.239,50
28/12/2017	Arrecadação 8448 (lote 2332) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,17	-3.444.257,67
28/12/2017	Arrecadação 8713 (lote 2443) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		11,26	-3.444.268,93
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		21.173,73	-3.465.442,66
28/12/2017	Arrecadação 8830 (lote 2526) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-3.465.746,49
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2393) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	211,90		-3.465.534,59
28/12/2017	Arrecadação 8711 (lote 2443) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,82	-3.465.537,41
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.	27,61		-3.465.509,80
28/12/2017	Dedução de arrecadação 8574 (lote 2388) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	127,71		-3.465.382,09
28/12/2017	Arrecadação 8661 (lote 2419) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,27	-3.465.450,36
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	837,00		-3.464.613,36
28/12/2017	Arrecadação 8444 (lote 2332) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-3.464.621,14
28/12/2017	Arrecadação 8659 (lote 2419) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		273,08	-3.464.894,22
28/12/2017	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		70,68	-3.464.964,90
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		59,57	-3.465.024,47
28/12/2017	Arrecadação 8587 (lote 2393) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		158,92	-3.465.183,39
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.	211.372,96		-3.253.810,43
28/12/2017	Arrecadação 8708 (lote 2443) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,12	-3.253.816,55
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	2.250,39		-3.251.566,16
	Total do dia:	**295.590,22**	**533.563,63**	
29/12/2017	Arrecadação 8524 (lote 2357) da receita orçamentária 224 ref. RDB - BLMAC (413250103012400).		67,63	-3.251.633,79
29/12/2017	Arrecadação 8539 (lote 2372) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		210,09	-3.251.843,88
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		112,84	-3.251.956,72
29/12/2017	Arrecadação 8793 (lote 2491) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.252.462,52
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.	103,69		-3.252.358,83
29/12/2017	Arrecadação 8797 (lote 2495) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		13,11	-3.252.371,94
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		42,30	-3.252.414,24
29/12/2017	Dedução de arrecadação 8666 (lote 2420) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	506,68		-3.251.907,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.	159,50		-3.251.748,06
29/12/2017	Arrecadação 8684 (lote 2426) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		60,95	-3.251.809,01
29/12/2017	Arrecadação 8825 (lote 2523) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		51,68	-3.251.860,69
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.	3.419,19		-3.248.441,50
29/12/2017	Arrecadação 8521 (lote 2354) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.167,51	-3.249.609,01
29/12/2017	Arrecadação 8505 (lote 2338) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		280,23	-3.249.889,24
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	1.081,43		-3.248.807,81
29/12/2017	Arrecadação 8688 (lote 2430) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,98	-3.248.808,79
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.		14,10	-3.248.822,89
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.	154,66		-3.248.668,23
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.	158,76		-3.248.509,47
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.		16.772,91	-3.265.282,38
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		78,50	-3.265.360,88
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.	17,30		-3.265.343,58
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	42,00		-3.265.301,58
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.	30.171,00		-3.235.130,58
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.	132,87		-3.234.997,71
29/12/2017	Arrecadação 8707 (lote 2442) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,32	-3.235.000,03
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	17,30		-3.234.982,73
29/12/2017	Arrecadação 8767 (lote 2465) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		99,76	-3.235.082,49
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	112,84		-3.234.969,65
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		34.996,92	-3.269.966,57
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.	142,47		-3.269.824,10
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.		51,90	-3.269.876,00
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.		2.098,00	-3.271.974,00
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.	191,63		-3.271.782,37
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.	5.098,37		-3.266.684,00
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.	203,54		-3.266.480,46
29/12/2017	Arrecadação 8538 (lote 2371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.266.687,61
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	207,15		-3.266.480,46
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.	5.889,60		-3.260.590,86
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.		3.034,80	-3.263.625,66
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		42,30	-3.263.667,96
29/12/2017	Arrecadação 8560 (lote 2383) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		295,90	-3.263.963,86
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.	14,10		-3.263.949,76
29/12/2017	Arrecadação 8784 (lote 2482) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		60,82	-3.264.010,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	42,30		-3.263.968,28
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.	68,53		-3.263.899,75
29/12/2017	Arrecadação 8541 (lote 2374) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		142,58	-3.264.042,33
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		4,70	-3.264.047,03
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		28,87	-3.264.075,90
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		5.889,60	-3.269.965,50
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		29.157,38	-3.299.122,88
29/12/2017	Arrecadação 8510 (lote 2343) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		9,59	-3.299.132,47
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		8,65	-3.299.141,12
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.	638,80		-3.298.502,32
29/12/2017	Arrecadação 8778 (lote 2476) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		103,32	-3.298.605,64
29/12/2017	Arrecadação 8540 (lote 2373) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		5,13	-3.298.610,77
29/12/2017	Arrecadação 8805 (lote 2503) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		20,87	-3.298.631,64
29/12/2017	Arrecadação 8766 (lote 2464) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		44,23	-3.298.675,87
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		54.741,49	-3.353.417,36
29/12/2017	Arrecadação 8773 (lote 2471) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,21	-3.353.417,57
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.	216,92		-3.353.200,65
29/12/2017	Arrecadação 8752 (lote 2450) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		250,65	-3.353.451,30
29/12/2017	Arrecadação 8512 (lote 2345) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		263,25	-3.353.714,55
29/12/2017	Arrecadação 8503 (lote 2336) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		100,33	-3.353.814,88
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.	57,80		-3.353.757,08
29/12/2017	Arrecadação 8765 (lote 2463) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		1,27	-3.353.758,35
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	29.157,38		-3.324.600,97
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-3.328.731,77
29/12/2017	Arrecadação 8792 (lote 2490) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.329.237,57
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.	166,91		-3.329.070,66
29/12/2017	Arrecadação 8757 (lote 2455) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		26,17	-3.329.096,83
29/12/2017	Arrecadação 8507 (lote 2340) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		45,59	-3.329.142,42
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.	82,96		-3.329.059,46
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.	24,50		-3.329.034,96
29/12/2017	Arrecadação 8667 (lote 2421) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		2,08	-3.329.037,04
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.	136,37		-3.328.900,67
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	5.889,60		-3.323.011,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		1.081,43	-3.324.092,50
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.	340,00		-3.323.752,50
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	31.249,88		-3.292.502,62
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	2.026,76		-3.290.475,86
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.	1.489,03		-3.288.986,83
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.	14,10		-3.288.972,73
29/12/2017	Arrecadação 8780 (lote 2478) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		2,99	-3.288.975,72
29/12/2017	Arrecadação 8791 (lote 2489) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.289.481,52
29/12/2017	Arrecadação 8803 (lote 2501) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.290.530,52
29/12/2017	Arrecadação 8702 (lote 2442) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-3.290.534,27
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		78,50	-3.290.612,77
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	29.157,38		-3.261.455,39
29/12/2017	Arrecadação 8596 (lote 2401) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		0,77	-3.261.456,16
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.	166,99		-3.261.289,17
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		54.741,49	-3.316.030,66
29/12/2017	Arrecadação 8794 (lote 2492) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.316.536,46
29/12/2017	Arrecadação 8590 (lote 2395) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		229,20	-3.316.765,66
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	28,87		-3.316.736,79
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		50,42	-3.316.787,21
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	8,65		-3.316.778,56
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		36,50	-3.316.815,06
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		4,70	-3.316.819,76
29/12/2017	Arrecadação 8562 (lote 2385) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.-ROYLTIES (413250101010000).		42,61	-3.316.862,37
29/12/2017	Arrecadação 8795 (lote 2493) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.317.368,17
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.	3.034,80		-3.314.333,37
29/12/2017	Arrecadação 8575 (lote 2389) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		0,51	-3.314.333,88
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.	420,25		-3.313.913,63
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.	125,00		-3.313.788,63
29/12/2017	Arrecadação 8764 (lote 2462) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		33,22	-3.313.821,85
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.	48,88		-3.313.772,97
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.	158,75		-3.313.614,22
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.	169,09		-3.313.445,13
29/12/2017	Arrecadação 8703 (lote 2442) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-3.313.451,38
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		51,90	-3.313.503,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.	2.098,00		-3.311.405,28
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		29.157,38	-3.340.562,66
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	4,70		-3.340.557,96
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		1.557,19	-3.342.115,15
29/12/2017	Arrecadação 8754 (lote 2452) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		2,06	-3.342.117,21
29/12/2017	Arrecadação 8508 (lote 2341) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		74,80	-3.342.192,01
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		4.184,06	-3.346.376,07
29/12/2017	Arrecadação 8833 (lote 2528) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		4.169,19	-3.350.545,26
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		2.026,76	-3.352.572,02
29/12/2017	Arrecadação 8775 (lote 2473) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		429,28	-3.353.001,30
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.	159,50		-3.352.841,80
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		112,84	-3.352.954,64
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		31.249,88	-3.384.204,52
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.		14,10	-3.384.218,62
29/12/2017	Arrecadação 8663 (lote 2420) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.520,06	-3.385.738,68
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		5.889,60	-3.391.628,28
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.	4.130,80		-3.387.497,48
29/12/2017	Arrecadação 8781 (lote 2479) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		1,18	-3.387.498,66
29/12/2017	Arrecadação 8704 (lote 2442) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-3.387.513,66
29/12/2017	Arrecadação 8753 (lote 2451) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		125,50	-3.387.639,16
29/12/2017	Arrecadação 8776 (lote 2474) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		74,62	-3.387.713,78
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		17,30	-3.387.731,08
29/12/2017	Arrecadação 8685 (lote 2427) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		205,76	-3.387.936,84
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	50,42		-3.387.886,42
29/12/2017	Arrecadação 8770 (lote 2468) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		3,71	-3.387.890,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	14,10		-3.387.876,03
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.	34.996,92		-3.352.879,11
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		14,10	-3.352.893,21
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		6.197,10	-3.359.090,31
29/12/2017	Arrecadação 8804 (lote 2502) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-3.360.139,31
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.	142,47		-3.359.996,84
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	1.081,43		-3.358.915,41
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.	181,86		-3.358.733,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.	210,62		-3.358.522,93
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		50,42	-3.358.573,35
29/12/2017	Arrecadação 8832 (lote 2527) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		0,64	-3.358.573,99
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	51,90		-3.358.522,09
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.	16.772,91		-3.341.749,18
29/12/2017	Arrecadação 8504 (lote 2337) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		0,09	-3.341.749,27
29/12/2017	Arrecadação 8771 (lote 2469) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		2,87	-3.341.752,14
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	78,50		-3.341.673,64
29/12/2017	Arrecadação 8545 (lote 2378) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		82,73	-3.341.756,37
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	54.741,49		-3.287.014,88
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		1.081,43	-3.288.096,31
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.	146,75		-3.287.949,56
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.	118,98		-3.287.830,58
29/12/2017	Arrecadação 8769 (lote 2467) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,35	-3.287.836,93
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	8,65		-3.287.828,28
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		14,10	-3.287.842,38
29/12/2017	Arrecadação 8576 (lote 2390) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		21,04	-3.287.863,42
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.	162,82		-3.287.700,60
29/12/2017	Arrecadação 8665 (lote 2420) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		380,02	-3.288.080,62
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.	114,35		-3.287.966,27
29/12/2017	Arrecadação 8542 (lote 2375) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		142,83	-3.288.109,10
29/12/2017	Arrecadação 8706 (lote 2442) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,97	-3.288.110,07
29/12/2017	Arrecadação 8768 (lote 2466) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,06	-3.288.110,13
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.	239,26		-3.287.870,87
29/12/2017	Arrecadação 8772 (lote 2470) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		36,64	-3.287.907,51
29/12/2017	Arrecadação 8597 (lote 2402) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		34,54	-3.287.942,05
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.	16.772,91		-3.271.169,14
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		207,15	-3.271.376,29
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.	51,90		-3.271.324,39
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.	5.205,00		-3.266.119,39
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.	154,70		-3.265.964,69
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.	25,00		-3.265.939,69
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		19.744,57	-3.285.684,26
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	78,50		-3.285.605,76
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	14,10		-3.285.591,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.	50,42		-3.285.541,24
29/12/2017	Arrecadação 8592 (lote 2397) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		5,83	-3.285.547,07
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.	113,00		-3.285.434,07
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		31.249,88	-3.316.683,95
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		1.557,19	-3.318.241,14
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.	189,77		-3.318.051,37
29/12/2017	Arrecadação 8755 (lote 2453) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		193,09	-3.318.244,46
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.	4,70		-3.318.239,76
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.	7.967,51		-3.310.272,25
29/12/2017	Arrecadação 8664 (lote 2420) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		633,36	-3.310.905,61
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		42,00	-3.310.947,61
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	31.249,88		-3.279.697,73
29/12/2017	Arrecadação 8589 (lote 2394) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		0,77	-3.279.698,50
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.	161,29		-3.279.537,21
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.	9,00		-3.279.528,21
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.	191,61		-3.279.336,60
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.	19.744,57		-3.259.592,03
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.		17,30	-3.259.609,33
29/12/2017	Arrecadação 8705 (lote 2442) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,58	-3.259.609,91
29/12/2017	Arrecadação 8824 (lote 2522) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		80,83	-3.259.690,74
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	112,84		-3.259.577,90
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.	1.160,13		-3.258.417,77
29/12/2017	Arrecadação 8543 (lote 2376) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		4,36	-3.258.422,13
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	1.557,19		-3.256.864,94
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	36,50		-3.256.828,44
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	1.557,19		-3.255.271,25
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.		16.772,91	-3.272.044,16
29/12/2017	Arrecadação 8826 (lote 2524) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		37,49	-3.272.081,65
29/12/2017	Arrecadação 8511 (lote 2344) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		16,47	-3.272.098,12
29/12/2017	Arrecadação 8796 (lote 2494) da receita orçamentária 13 ref. COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) (417213430100000).		505,80	-3.272.603,92
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		8,65	-3.272.612,57
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	54.741,49		-3.217.871,08
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	42,30		-3.217.828,78
	Total do dia:	**409.442,51**	**375.705,13**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	667.300,89		-2.550.527,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47.106,64	-2.597.634,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87.454,03		-2.510.180,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.593,66	-2.526.774,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.028,53	-2.527.802,69
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200,00		-2.527.602,69
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.084,63		-2.526.518,06
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.530,45		-2.516.987,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.757,05		-2.511.230,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.013,00	-2.513.243,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.067,81		-2.504.175,75
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.082,70	-2.505.258,45
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		101.514,90	-2.606.773,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.475,18	-2.608.248,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.208,93		-2.505.039,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.736,23	-2.516.775,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		584,04	-2.517.359,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		155.594,59	-2.672.954,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.423,59	-2.684.378,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.618,54	-2.697.996,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.900.459,83	-5.598.456,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		89,14	-5.598.545,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.982,05		-5.581.563,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.493,53		-5.569.069,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.013,00		-5.567.056,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,00	-5.567.081,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.215,34		-5.565.866,64
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29.103,02	-5.594.969,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.651,66		-5.591.318,00
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.834,14	-5.598.152,14
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		93.301,10	-5.691.453,24
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.153.424,71		-4.538.028,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	89,14		-4.537.939,39
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,00		-4.537.914,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.922,38	-4.540.836,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.494,75		-4.509.342,02
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.897,63		-4.506.444,39
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.731,46		-4.486.712,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	199.847,61		-4.286.865,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		55.457,87	-4.342.323,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	527,32		-4.341.795,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.296.083,26	-5.637.879,13
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	245.954,87		-5.391.924,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.423,59		-5.380.500,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66.348,25		-5.314.152,42
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		533,53	-5.314.685,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28,55	-5.314.714,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.067,81	-5.323.782,31
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	464.060,11		-4.859.722,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		149,57	-4.859.871,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.345,69	-4.866.217,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		39.750,29	-4.905.967,75
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.165,85	-4.917.133,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87.454,03	-5.004.587,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.642,23	-5.020.229,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.082,70		-5.019.147,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		113.326,67	-5.132.473,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.452,95		-5.131.020,88
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.281,54		-5.077.739,34
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.048,56	-5.081.787,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	43.008,01		-5.038.779,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		38.075,83	-5.076.855,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	61,89		-5.076.793,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.478,60	-5.078.272,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.893,57		-5.045.378,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.231,86		-5.038.147,00
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.483.977,37		-3.554.169,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.736,23		-3.542.433,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.858,73		-3.508.574,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.922,38		-3.505.652,29
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42,20		-3.505.610,09
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35,20		-3.505.574,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.078,09		-3.504.496,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	187.491,13		-3.317.005,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.834,14		-3.310.171,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	342.923,60		-2.967.247,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	113,53		-2.967.134,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	39.750,29		-2.927.384,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	145.076,71		-2.782.307,40
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.921,94		-2.780.385,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,21	-2.780.410,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66,82		-2.780.343,85
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.562,47	-2.815.906,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		101.720,57	-2.917.626,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.168,78	-2.918.795,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.087,08		-2.914.708,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.642,23		-2.899.066,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.534,84	-2.909.601,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	28,55		-2.909.572,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234,44		-2.909.338,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	395.021,90		-2.514.316,31
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.376,00		-2.478.940,31
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.090,59	-2.520.030,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		839,35	-2.520.870,25
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10,40		-2.520.859,85
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.605,06	-2.523.464,91
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.720,57		-2.421.744,34
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10,40	-2.421.754,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.592,23	-2.438.346,97
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		166,80	-2.438.513,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	164.722,26		-2.273.791,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.663,44		-2.251.128,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.354,45		-2.249.773,62
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.703,18	-2.253.476,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		101.547,52	-2.355.024,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84.436,11		-2.270.588,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.060,75	-2.277.648,96
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	34.749,68		-2.242.899,28
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.197,61	-2.259.096,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.234,73	-2.292.331,62
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	781.707,44		-1.510.624,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.700,86		-1.500.923,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		304.349,37	-1.805.272,69
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.892,80		-1.798.379,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		809.478,44	-2.607.858,33
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	102.798,16		-2.505.060,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		234,44	-2.505.294,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.731,46	-2.525.026,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.472,12	-2.526.498,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	996,69		-2.525.501,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		209,13	-2.525.710,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.588,34		-2.518.122,29
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87,48	-2.518.209,77
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		145.076,71	-2.663.286,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.052,26	-2.696.338,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.825,16	-2.718.163,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.604,71		-2.702.559,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		399.233,41	-3.101.792,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.281,54	-3.155.074,14
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		61,89	-3.155.136,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.921,94	-3.157.057,97
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	533,53		-3.156.524,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	100.299,56		-3.056.224,88
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25,80	-3.056.250,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		121.687,89	-3.177.938,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.627,91		-3.160.310,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.757,05	-3.166.067,71
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		273.334,01	-3.439.401,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.000,00	-3.455.401,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.627,91	-3.473.029,63
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84.436,11	-3.557.465,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.841,30		-3.540.624,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.850,00		-3.522.774,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	0,80		-3.522.773,64
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.592,23		-3.506.181,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	230,54		-3.505.950,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		103.208,93	-3.609.159,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.354,45	-3.610.514,25
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.929,70		-3.599.584,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.060,75		-3.592.523,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.876,72		-3.566.647,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	470,51		-3.566.176,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.000,00		-3.550.176,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,21		-3.550.151,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42,20	-3.550.193,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.985,44		-3.517.208,12
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		187.491,13	-3.704.699,25
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.618,54		-3.691.080,71
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.982,05	-3.708.062,76
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.604,71	-3.723.667,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.547,52		-3.622.119,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		996,69	-3.623.116,64
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.876,72	-3.648.993,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	159.213,81		-3.489.779,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.893,57	-3.522.673,12
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	203.531,43		-3.319.141,69
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.663,44	-3.341.805,13
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.651,66	-3.345.456,79
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	155.594,59		-3.189.862,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		66.348,25	-3.256.210,45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	38.381,67		-3.217.828,78
	Total do dia:	**8.233.172,56**	**8.233.172,56**	
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	SALDO ANTERIOR			-290.396,55
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.	1.449,00		-288.947,55
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.		1.724,84	-290.672,39
01/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando aquisição de 33,589 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 47781.	134,02		-290.538,37
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.		448,00	-290.986,37
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.	160,70		-290.825,67
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.		186,20	-291.011,87
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.		134,02	-291.145,89
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	90,97		-291.054,92
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.	78,59		-290.976,33
01/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qdo viagem a Cascavel pra tratar de preparativos para a Semana de Natal.	60,00		-290.916,33
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.		78,59	-290.994,92
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-284.494,92
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.		139,60	-284.634,52
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.		244,44	-284.878,96
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.		788,08	-285.667,04
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.	863,75		-284.803,29
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.		5.617,50	-290.420,79
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.		359,10	-290.779,89
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.	46,78		-290.733,11
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.	916,55		-289.816,56
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.	269,88		-289.546,68
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.	1.563,72		-287.982,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.	5.617,50		-282.365,46
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.		138,32	-282.503,78
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-283.803,78
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	0,05		-283.803,73
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês novembro/2017.	244,44		-283.559,29
01/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês novembro/2017.	139,60		-283.419,69
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.	1.421,02		-281.998,67
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.		2.920,00	-284.918,67
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	359,10		-284.559,57
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.		59,16	-284.618,73
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês novembro/2017.	415,81		-284.202,92
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês novembro/2017.	788,08		-283.414,84
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.		1.084,94	-284.499,78
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	448,00		-284.051,78
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.		60,00	-284.111,78
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.		415,81	-284.527,59
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.		2.480,27	-287.007,86
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28	698,00		-286.309,86
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.	1.300,00		-285.009,86
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês novembro/2017.	138,32		-284.871,54
01/12/2017	Aquisição de copos descartáveis para elaboração de lembrancinha de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	759,20		-284.112,34
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.		698,00	-284.810,34
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês novembro/2017.	59,16		-284.751,18
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.		759,20	-285.510,38
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.	322,25		-285.188,13
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.	2.243,00		-282.945,13
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.	762,69		-282.182,44
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.	1.724,84		-280.457,60
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-286.957,60
	Total do dia:	**29.575,02**	**26.136,07**	
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.	278,00		-286.679,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.	222,10		-286.457,50
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.	130,05		-286.327,45
	Total do dia:	**630,15**	**0,00**	
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-283.383,06
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-283.378,35
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-283.373,64
04/12/2017	Juros da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.089,33		-276.284,31
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.		64,50	-276.348,81
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.		60,00	-276.408,81
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.		71,12	-276.479,93
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-276.442,22
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-275.786,41
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-277.331,41
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.		682,38	-278.013,79
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.	485,00		-277.528,79
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.	1.545,00		-275.983,79
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-278.534,19
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.	1.797,90		-276.736,29
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.		1.400,00	-278.136,29
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-278.124,84
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.		4.636,00	-282.760,84
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.	898,55		-281.862,29
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.	1.101,10		-280.761,19
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.		660,00	-281.421,19
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.		127,67	-281.548,86
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.		485,00	-282.033,86
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-282.029,15
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 29,760 litros de gasolina comum pra manutenção do veiculo placaBAV-2572, KM 20753.	127,67		-281.901,48
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-282.026,48
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.	3.269,38		-278.757,10
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.	3.450,00		-275.307,10
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.		730,00	-276.037,10
04/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 02/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Terezinha Miranda para tratamento de saúde.	125,00		-275.912,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.	660,00		-275.252,10
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-275.250,08
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.		253,41	-275.503,49
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.	148,26		-275.355,23
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-275.230,23
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-275.229,56
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-278.679,56
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.		3.700,00	-282.379,56
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.		531,59	-282.911,15
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.	4.636,00		-278.275,15
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.	1.419,00		-276.856,15
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-276.833,26
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-276.805,65
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.		255,75	-277.061,40
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-277.038,51
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.		7.089,33	-284.127,84
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.		2.225,77	-286.353,61
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.	71,12		-286.282,49
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-286.273,06
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.	477,40		-285.795,66
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.		14.990,00	-300.785,66
04/12/2017	Aquisição de 400 metros de mangueira luminosa de lde branca 220V, para decoração da árvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.	2.920,00		-297.865,66
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.		467,00	-298.332,66
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-300.130,56
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.		478,80	-300.609,36
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.	253,41		-300.355,95
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.	588,00		-299.767,95
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manha no mês de novembro de 2017, quando a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		-299.617,95
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.		1.101,10	-300.719,05
04/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qunado aquisição de 40 emendas para mangueira luminosa de led da árvore de Natal.	60,00		-300.659,05
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.	255,75		-300.403,30
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.	163,30		-300.240,00
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.	2.225,77		-298.014,23
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.	467,00		-297.547,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.	150,70		-297.396,53
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-296.189,04
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		51.450,00	-347.639,04
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.	64,50		-347.574,54
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-347.173,92
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-346.359,21
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.		650,00	-347.009,21
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	336,95		-346.672,26
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-348.091,26
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-347.785,58
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.		588,00	-348.373,58
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.	658,30		-347.715,28
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.	351,80		-347.363,48
04/12/2017	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 dezembro2017.	2.550,40		-344.813,08
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.		150,00	-344.963,08
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-348.232,46
	Total do dia:	**45.099,09**	**107.004,10**	
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.		258,31	-348.490,77
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.	447,01		-348.043,76
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.		7.311,50	-355.355,26
05/12/2017	Serviços de revisão do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.	202,50		-355.152,76
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.	47,42		-355.105,34
05/12/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000KM do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.	395,43		-354.709,91
05/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de Motossera do Dpto de Urbanismo.	186,20		-354.523,71
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.		709,00	-355.232,71
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.	59,80		-355.172,91
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.	440,00		-354.732,91
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.	584,50		-354.148,41
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.	440,70		-353.707,71
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.	478,80		-353.228,91
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.	529,20		-352.699,71
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.	160,05		-352.539,66
05/12/2017	Aquisição de 01 kit treliças para a Secretaria Municipal de Administração.	709,00		-351.830,66
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.		170,00	-352.000,66
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.	170,00		-351.830,66
	Total do dia:	**4.850,61**	**8.448,81**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.		1.530,00	-353.360,66
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.	132,65		-353.228,01
06/12/2017	Aquisição de 4 04 lâmpadas de led bulbo 2700K 12W para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.	68,00		-353.160,01
06/12/2017	Aquisição de 73,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.	294,40		-352.865,61
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.		60,03	-352.925,64
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.	14.990,00		-337.935,64
06/12/2017	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 novembro/2017.	650,00		-337.285,64
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.	351,20		-336.934,44
06/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 06/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Olair Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.	125,00		-336.809,44
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.		68,00	-336.877,44
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.		125,00	-337.002,44
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.		240,00	-337.242,44
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.		1.744,51	-338.986,95
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.	480,05		-338.506,90
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.	234,00		-338.272,90
06/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 18,472 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM284809, da Secretaria Municipal de Saúde.	60,03		-338.212,87
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	330,00		-337.882,87
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.		756,00	-338.638,87
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		352,26	-338.991,13
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.		294,40	-339.285,53
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.	437,50		-338.848,03
06/12/2017	Aquisição de 4 postes incolustre de ferro pto 120cm para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.	756,00		-338.092,03
06/12/2017	Aquisição de 308 metros de mangueira luminosa de led amarela, para decoração da árvore de Natal que estará localizada em frente ao Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06 de dezembro de 2017.	1.744,51		-336.347,52
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.	292,70		-336.054,82
06/12/2017	Aquisição de cascata Natal 400 led, estática, 127V, para a Arvore de Natal.	1.530,00		-334.524,82
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.	639,75		-333.885,07
06/12/2017	Aquisição de 15 un. de cabo força para mangueira a led, para a Arvore de Natal.	240,00		-333.645,07
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.	1.400,00		-332.245,07
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.	682,38		-331.562,69
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.		12.008,50	-343.571,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.	77,20		-343.493,99
	Total do dia:	**25.515,37**	**17.178,70**	
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.		59,20	-343.553,19
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	625,32		-342.927,87
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.		7.140,64	-350.068,51
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	375,71		-349.692,80
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.		290,75	-349.983,55
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.		1.751,11	-351.734,66
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		-350.894,66
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.789,12		-349.105,54
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	937,00		-348.168,54
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.		1.778,49	-349.947,03
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.089,71		-342.857,32
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-344.646,44
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.		3.210,59	-347.857,03
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.778,49		-346.078,54
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	40.996,70		-305.081,84
07/12/2017	Aquisição de 10 mts de tela sombrite para ornamentação da Arvore de Natal.	45,00		-305.036,84
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.041,98		-303.994,86
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.		3.801,03	-307.795,89
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.961,88		-302.834,01
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.		12.469,03	-315.303,04
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.		354,29	-315.657,33
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.		9.402,31	-325.059,64
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.		4.389,90	-329.449,54
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.		872,76	-330.322,30
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.		178,63	-330.500,93
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.		625,32	-331.126,25
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.		19.782,43	-350.908,68
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.		45,00	-350.953,68
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	17.298,82		-333.654,86
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.609,30		-325.045,56
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.		2.440,37	-327.485,93
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.140,64		-320.345,29
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	3.801,03		-316.544,26
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	624,67		-315.919,59
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	929,15		-314.990,44
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.		85.650,66	-400.641,10
07/12/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de onovembro/2017.	5.656,08		-394.985,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.		5.656,08	-400.641,10
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.662,89		-398.978,21
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.424,58		-394.553,63
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.		33.760,55	-428.314,18
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.		166,54	-428.480,72
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.		45,78	-428.526,50
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.035,33		-427.491,17
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.		15.288,58	-442.779,75
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.790,97		-437.988,78
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.		2.129,91	-440.118,69
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.		937,00	-441.055,69
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.		1.006,09	-442.061,78
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.006,09		-441.055,69
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	5.384,57		-435.671,12
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.	531,59		-435.139,53
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.	781,42		-434.358,11
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.		781,42	-435.139,53
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.		1.265,61	-436.405,14
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	22.689,07		-413.716,07
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.764,70		-408.951,37
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.		453,87	-409.405,24
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.		8.117,59	-417.522,83
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.		531,37	-418.054,20
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.		15.003,37	-433.057,57
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.117,59		-424.939,98
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.		266,00	-425.205,98
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		-424.365,98
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.		1.662,89	-426.028,87
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.		511,54	-426.540,41
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	94.202,05		-332.338,36
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.		280,54	-332.618,90
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.		40.996,70	-373.615,60
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.		840,00	-374.455,60
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.		4.764,70	-379.220,30
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	81,98		-379.138,32
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	2.129,91		-377.008,41
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.		633,20	-377.641,61
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.	2.269,33		-375.372,28
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.		73,84	-375.446,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.		8.338,68	-383.784,80
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	12.469,03		-371.315,77
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.		81,53	-371.397,30
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-372.439,28
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.		71.444,66	-443.883,94
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.	1.265,61		-442.618,33
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.		81,98	-442.700,31
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.		177,70	-442.878,01
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	19.782,43		-423.095,58
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	85.650,66		-337.444,92
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.		840,00	-338.284,92
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	8.338,68		-329.946,24
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.		2.977,78	-332.924,02
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	3.632,74		-329.291,28
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-334.253,16
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.		7.918,57	-342.171,73
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	33.760,55		-308.411,18
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.974,48		-306.436,70
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.		166,54	-306.603,24
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.		131,17	-306.734,41
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.		3.632,74	-310.367,15
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.		94.202,05	-404.569,20
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	15.003,37		-389.565,83
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	2.977,78		-386.588,05
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	9.402,31		-377.185,74
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	3.210,59		-373.975,15
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.		375,71	-374.350,86
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.		4.424,58	-378.775,44
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.930,18		-373.845,26
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.		929,15	-374.774,41
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.	730,00		-374.044,41
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	131,17		-373.913,24
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.		64,03	-373.977,27
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	43.044,49		-330.932,78
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.		5.384,57	-336.317,35
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.499,52		-334.817,83
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.		22.689,07	-357.506,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	15.288,58		-342.218,32
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.		10.532,89	-352.751,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	81,96		-352.669,25
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.		449,41	-353.118,66
07/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/12/2017.	3.533,08		-349.585,58
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.		4.156,00	-353.741,58
07/12/2017	Despesa com ART Nº20175411443, que trata da construção de calçadas no Lago Municipal.	81,53		-353.660,05
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	10.532,89		-343.127,16
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	840,00		-342.287,16
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	290,75		-341.996,41
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.		4.790,97	-346.787,38
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.		4.930,18	-351.717,56
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.		7.089,71	-358.807,27
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.		413,34	-359.220,61
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.		81,96	-359.302,57
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	7.918,57		-351.384,00
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.		17.298,82	-368.682,82
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.		3.533,08	-372.215,90
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.		8.609,30	-380.825,20
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	1.751,11		-379.074,09
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.		1.499,52	-380.573,61
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.	12.008,50		-368.565,11
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.		840,00	-369.405,11
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	4.156,00		-365.249,11
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.		36,52	-365.285,63
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.		535,89	-365.821,52
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	872,76		-364.948,76
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	17.986,63		-346.962,13
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.		624,67	-347.586,80
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17	71.444,66		-276.142,14
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-277.177,47
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.		200,00	-277.377,47
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		43.044,49	-320.421,96
07/12/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao meses de novembro e dezembro de 2017.	453,87		-319.968,09
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.		17.986,63	-337.954,72
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.		1.974,48	-339.929,20
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.		364,83	-340.294,03
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.	478,80		-339.815,23
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.		2.269,33	-342.084,56
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.	2.440,37		-339.644,19
	Total do dia:	**657.216,32**	**653.366,52**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	2.302,38		-337.341,81
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	4.540,24		-332.801,57
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.	535,89		-332.265,68
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.	12.449,00		-319.816,68
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	73,84		-319.742,84
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.	166,54		-319.576,30
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.		676,00	-320.252,30
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.	45,78		-320.206,52
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.		598,25	-320.804,77
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.	511,54		-320.293,23
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.		3.197,93	-323.491,16
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.	3.197,93		-320.293,23
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	229,60		-320.063,63
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	246,83		-319.816,80
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.		7.998,00	-327.814,80
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.		546,47	-328.361,27
08/12/2017	Aquisição de tela, destinada para adecoração da árvore de Natal.	676,00		-327.685,27
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.		4.540,24	-332.225,51
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.	7.998,00		-324.227,51
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.	177,70		-324.049,81
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.		2.302,38	-326.352,19
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.	364,83		-325.987,36
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-326.938,43
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	3.748,61		-323.189,82
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.	280,54		-322.909,28
08/12/2017	Serviços de instalação de iluminação na árvore natalina, tubulações, valetas, montagem, desmontagem, parte elétrica, reforço no comando da rede e serviço de munck com cesto aéreo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de dezembro de 2017.	6.200,00		-316.709,28
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.		127,56	-316.836,84
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	546,47		-316.290,37
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.		246,83	-316.537,20
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.		229,60	-316.766,80
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	598,25		-316.168,55
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	850,16		-315.318,39
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.		95,67	-315.414,06
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.	64,03		-315.350,03
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.	166,54		-315.183,49
08/12/2017	Aquisição de materiais esportivos para a IX Edição de Férias Ativas, com inicio em 05 de janeiro de 2018, conforme Solicitação de Compras.	633,20		-314.550,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.	59,20		-314.491,09
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.		6.200,00	-320.691,09
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	95,67		-320.595,42
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		850,16	-321.445,58
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.	178,63		-321.266,95
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	127,56		-321.139,39
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-320.188,32
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.	951,07		-319.237,25
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.		951,07	-320.188,32
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.	51,39		-320.136,93
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.	36,52		-320.100,41
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.	4.389,90		-315.710,51
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.	449,41		-315.261,10
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.	1.560,00		-313.701,10
	Total do dia:	**55.454,32**	**29.511,23**	
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.	6.419,94		-307.281,16
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.		1.050,00	-308.331,16
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.		12.830,68	-321.161,84
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.		3.670,53	-324.832,37
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.		3,39	-324.835,76
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.		251,07	-325.086,83
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.		700,00	-325.786,83
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.164,67		-322.622,16
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.		1.247,50	-323.869,66
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.		6.329,32	-330.198,98
11/12/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.	200,00		-329.998,98
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/12/2017.	12,75		-329.986,23
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-329.786,23
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.670,53		-326.115,70
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.	354,29		-325.761,41
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.		300,00	-326.061,41
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.		4,94	-326.066,35
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.		45,74	-326.112,09
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.		8.289,71	-334.401,80
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.	3,39		-334.398,41
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.	8.289,71		-326.108,70
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.		6.695,43	-332.804,13
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.	646,00		-332.158,13
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.	1.000,00		-331.158,13
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.	413,34		-330.744,79
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.		214,38	-330.959,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	100,00		-330.859,17
11/12/2017	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 8ª Parcela.	6.329,32		-324.529,85
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.		4.048,56	-328.578,41
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.	6.695,43		-321.882,98
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.	700,00		-321.182,98
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.		200,00	-321.382,98
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.		200,00	-321.582,98
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-322.582,98
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.	8.915,34		-313.667,64
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-313.467,64
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.	210,00		-313.257,64
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4.048,56		-309.209,08
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-318.209,08
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-319.209,08
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.		100,00	-319.309,08
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.		100,00	-319.409,08
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	504,00		-318.905,08
11/12/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	251,07		-318.654,01
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.		609,47	-319.263,48
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.		570,00	-319.833,48
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.		89,14	-319.922,62
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017.	30.951,44		-288.971,18
	Retenção: ISS R$ 1.543,50			
	Valor Liquido: 49.906,50			
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.		200,00	-289.171,18
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.		200,00	-289.371,18
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.		3.164,67	-292.535,85
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.		132,11	-292.667,96
11/12/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.	266,00		-292.401,96
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.		2.093,58	-294.495,54
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.		124,00	-294.619,54
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	89,14		-294.530,40
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	16.355,92		-278.174,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.		504,00	-278.678,48
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		16.355,92	-295.034,40
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.003,39		-294.031,01
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.		210,00	-294.241,01
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/12/2017.	45,74		-294.195,27
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.		570,00	-294.765,27
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.		258,31	-295.023,58
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.		1.003,39	-296.026,97
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.		646,00	-296.672,97
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		100,00	-296.772,97
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.	4,94		-296.768,03
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		-296.668,03
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.	100,00		-296.568,03
11/12/2017	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 8ª Parcela.	12.830,68		-283.737,35
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.		12,75	-283.750,10
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.		24.212,88	-307.962,98
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-307.762,98
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.	200,00		-307.562,98
11/12/2017	Valor referente ao repasse da 10ª 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 novembro/2017.	1.000,00		-306.562,98
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.		1.186,00	-307.748,98
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.	531,37		-307.217,61
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	609,47		-306.608,14
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.		725,00	-307.333,14
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	20.498,56		-286.834,58
11/12/2017	Despesas com a 10ª 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 novembro/2017.	9.000,00		-277.834,58
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.		8.915,34	-286.749,92
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.		32.881,79	-319.631,71
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.		6.419,94	-326.051,65
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.		6.043,00	-332.094,65
	Total do dia:	**146.114,99**	**164.508,54**	
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.		7,51	-332.102,16
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.		253,67	-332.355,83
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.	276,15		-332.079,68
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.799,85		-330.279,83
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.		1.642,79	-331.922,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
12/12/2017	Despesa com serviços de confecção de placas automotivas: BBT-6135 e BBT-7098.	180,00		-331.742,62
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.		1.125,00	-332.867,62
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.		29.640,37	-362.507,99
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.		72,93	-362.580,92
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-358.680,92
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-359.846,92
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.		405,23	-360.252,15
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	253,67		-359.998,48
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.		508,39	-360.506,87
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.		200,54	-360.707,41
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-364.607,41
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.		391,32	-364.998,73
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.	127,50		-364.871,23
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/10/2017 a 21/11/2017.	200,54		-364.670,69
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	1.365,00		-363.305,69
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	388,95		-362.916,74
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.	46,00		-362.870,74
12/12/2017	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.	24.212,88		-338.657,86
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.		1.037,30	-339.695,16
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.		276,15	-339.971,31
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.		81,53	-340.052,84
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	405,23		-339.647,61
12/12/2017	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.	6.043,00		-333.604,61
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.		203,78	-333.808,39
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-337.711,56
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.		5.935,75	-343.647,31
12/12/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de novembro/2017, conforme recibo 562015.	278,77		-343.368,54
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.		2.473,48	-345.842,02
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.	113,10		-345.728,92
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	185,57		-345.543,35
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.		264,21	-345.807,56
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.	203,78		-345.603,78
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.		180,00	-345.783,78
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.	138,00		-345.645,78
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.		81,53	-345.727,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.		214,60	-345.941,91
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.		185,57	-346.127,48
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.		165,22	-346.292,70
12/12/2017	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.	2.093,58		-344.199,12
12/12/2017	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.	32.881,79		-311.317,33
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/11/2017 a 05/12/2017.	2.473,48		-308.843,85
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.		278,77	-309.122,62
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.		218,16	-309.340,78
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.		388,95	-309.729,73
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.		78,98	-309.808,71
	Total do dia:	**77.566,84**	**55.280,90**	
13/12/2017	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. 1996/2017.	258,31		-309.550,40
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		341,93	-309.892,33
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	9,21		-309.883,12
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	1.125,00		-308.758,12
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	264,00		-308.494,12
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.	1.050,00		-307.444,12
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.	78,54		-307.365,58
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.		61,89	-307.427,47
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.		160,00	-307.587,47
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.	78,98		-307.508,49
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.		1.232,00	-308.740,49
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.	1.885,00		-306.855,49
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-306.195,49
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	75,26		-306.120,23
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-305.460,23
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	214,38		-305.245,85
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.		78,54	-305.324,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	7,51		-305.316,88
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527212, que trata da elaboração de projeto, orçamento, cronograma e memorial para execução de muro de arrimo e pintura da capela mortuária.	81,53		-305.235,35
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.		56,10	-305.291,45
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.	2.264,74		-303.026,71
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-302.366,71
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.		2,45	-302.369,16
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.		660,00	-303.029,16
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.		660,00	-303.689,16
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.		1.648,97	-305.338,13
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.	1.037,30		-304.300,83
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527107, do orçamento, memorial e cronograma para pintura e execução de calçada no Centro Multiplo.	81,53		-304.219,30
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	42,20		-304.177,10
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.	218,16		-303.958,94
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.	258,00		-303.700,94
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.	570,00		-303.130,94
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.	131,42		-302.999,52
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.	1.341,00		-301.658,52
13/12/2017	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. 2119/2017.	258,31		-301.400,21
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.		1.232,00	-302.632,21
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-301.972,21
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	1.648,97		-300.323,24
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.	341,93		-299.981,31
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.		2,35	-299.983,66
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.	209,13		-299.774,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.	1.186,00		-298.588,53
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.		209,13	-298.797,66
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.		223,40	-299.021,06
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.	214,60		-298.806,46
13/12/2017	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. 2017/2017.	258,31		-298.548,15
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.	725,00		-297.823,15
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.	300,00		-297.523,15
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-297.467,05
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.		56,10	-297.523,15
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.		660,00	-298.183,15
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-298.127,05
13/12/2017	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. 2038/2017.	258,31		-297.868,74
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	5.935,75		-291.932,99
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.		660,00	-292.592,99
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.	1.642,79		-290.950,20
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,45		-290.947,75
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.		335,35	-291.283,10
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.	2,35		-291.280,75
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-291.224,65
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.		821,33	-292.045,98
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.		264,00	-292.309,98
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.	132,03		-292.177,95
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		-290.945,95
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.	258,00		-290.687,95
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.	1.933,07		-288.754,88
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	72,93		-288.681,95
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.	1.885,00		-286.796,95
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.		64.015,76	-350.812,71
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.	124,00		-350.688,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.		56,10	-350.744,81
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.		660,00	-351.404,81
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-351.348,71
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.		947,10	-352.295,81
13/12/2017	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. 2051/2017.	258,31		-352.037,50
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.		42,20	-352.079,70
13/12/2017	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 57/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-348.176,53
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.	1.232,00		-346.944,53
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.	61,89		-346.882,64
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-346.222,64
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	56,10		-346.166,54
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-345.506,54
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.		56,10	-345.562,64
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.		660,00	-346.222,64
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.	1.247,50		-344.975,14
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.	391,32		-344.583,82
13/12/2017	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.	22.204,64		-322.379,18
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.	660,00		-321.719,18
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.		56,10	-321.775,28
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.		9,21	-321.784,49
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	0,01		-321.784,48
13/12/2017	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.	33.306,97		-288.477,51
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.	821,33		-287.656,18
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.		660,00	-288.316,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	132,11		-288.184,07
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.		1.933,07	-290.117,14
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.	335,35		-289.781,79
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.	508,39		-289.273,40
	Total do dia:	**98.996,49**	**78.461,18**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-288.872,78
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-288.863,35
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.		23.333,74	-312.197,09
14/12/2017	Despesa com aluguel de dois mini animais, para comemorações de Natal no dia 24/12/2017.	1.000,00		-311.197,09
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	9.683,63		-301.513,46
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.		502,14	-302.015,60
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.		9.683,63	-311.699,23
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-310.491,74
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.		3.234,92	-313.726,66
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.		2.821,50	-316.548,16
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.		470,51	-317.018,67
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	165,22		-316.853,45
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	298,13		-316.555,32
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.		221,56	-316.776,88
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-317.776,88
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-320.126,61
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-319.820,93
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-319.433,20
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-316.488,81
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.		236,57	-316.725,38
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.	570,00		-316.155,38
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.		1.550,00	-317.705,38
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.		400,00	-318.105,38
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.		334,28	-318.439,66
14/12/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 11/2017.	2.821,50		-315.618,16
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.	502,14		-315.116,02
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.		212,93	-315.328,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-315.328,28
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.		622,80	-315.951,08
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-315.826,08
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	23.333,74		-292.492,34
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.	470,51		-292.021,83
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.	2.349,73		-289.672,10
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.	502,14		-289.169,96
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.		324,00	-289.493,96
14/12/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.	132,00		-289.361,96
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-289.334,35
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-288.519,64
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-287.633,40
14/12/2017	Aquisição de peças para manutençaõ da Motoniveladora 120K Caterpilar, conforme Solicitação de Compras de 04/12/2017.	3.234,92		-284.398,48
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.		110,78	-284.509,26
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.		391,60	-284.900,86
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.		1.200,00	-286.100,86
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-287.100,86
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.		132,00	-287.232,86
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.	660,00		-286.572,86
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.		660,00	-287.232,86
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.		298,13	-287.530,99
14/12/2017	Serviços de restauração e pintura da lateral direita da Oroch placa BAV-2573.	1.550,00		-285.980,99
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	2.349,73		-283.631,26
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.		539,76	-284.171,02
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-284.060,24
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.		502,14	-284.562,38
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-284.539,49
14/12/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro e dezembro de 2017.	324,00		-284.215,49
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.		302,59	-284.518,08
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-284.513,37
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-284.490,48
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.		44,84	-284.535,32
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.		113,36	-284.648,68
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.		862,97	-285.511,65
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.		298,13	-285.809,78
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-287.105,10
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.	298,13		-286.806,97
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-286.802,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-286.146,45
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-285.924,89
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-285.922,87
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.		387,73	-286.310,60
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.		1.000,00	-287.310,60
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.		886,24	-288.196,84
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62	264,21		-287.932,63
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-287.927,92
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-287.890,21
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-287.878,76
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.		537,94	-288.416,70
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.		498,51	-288.915,21
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-288.416,70
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-290.766,43
	Total do dia:	**59.217,05**	**60.710,08**	
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.		166,91	-290.933,34
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,02		-290.624,32
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.		22,66	-290.646,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,80		-290.497,18
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.		373,91	-290.871,09
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.		24,91	-290.896,00
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		-290.729,09
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.		183,17	-290.912,26
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.		149,80	-291.062,06
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.		882,10	-291.944,16
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,51		-291.480,65
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.	265,75		-291.214,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,52		-290.751,38
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.		30,18	-290.781,56
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.	500,60		-290.280,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		-290.158,83
15/12/2017	Despesa com ART Nº20175564517, que trata de restauração funcional do pavimento-recape asfáltico a frio de vias urbanas: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.	81,53		-290.077,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-289.685,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.	199,96		-289.485,74
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.	160,00		-289.325,74
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-289.023,15
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	3.607,90		-285.415,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	652,00		-284.763,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.	169,95		-284.593,30
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.		127,61	-284.720,91
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.	361,55		-284.359,36
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.		652,00	-285.011,36
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.		361,55	-285.372,91
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.		216,32	-285.589,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,52		-285.429,71
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-285.292,52
15/12/2017	Aquisição de uma placa de revitalização cofeccionada em bronze fundido para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme Solicitação de Compras de 16 de novembro de 2017.	1.650,00		-283.642,52
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,36		-283.502,16
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,55		-283.358,61
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	109,98		-283.248,63
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.	114,35		-283.134,28
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.		299,90	-283.434,18
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,55		-283.287,63
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,56		-283.077,07
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,45		-282.834,62
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,20		-282.587,42
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.	299,90		-282.287,52
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,99		-282.086,53
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.		166,88	-282.253,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	158,07		-282.095,34
15/12/2017	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		-281.882,41
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.		177,88	-282.060,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,46		-281.903,83
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-281.365,89
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.		618,02	-281.983,91
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.		331,54	-282.315,45
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		3.607,90	-285.923,35
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.		560,00	-286.483,35
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.		122,13	-286.605,48
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.		210,56	-286.816,04
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.		242,45	-287.058,49
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.		110,76	-287.169,25
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	223,40		-286.945,85
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.	183,17		-286.762,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.	494,41		-286.268,27
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.	133,15		-286.135,12
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-285.512,32
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.		191,47	-285.703,79
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.		154,51	-285.858,30
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.		309,03	-286.167,33
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.		169,07	-286.336,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	627,31		-285.709,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-285.520,85
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.		160,71	-285.681,56
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.		304,45	-285.986,01
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.		349,19	-286.335,20
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.	81,48		-286.253,72
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.	179,22		-286.074,50
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.		387,65	-286.462,15
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	304,45		-286.157,70
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.		463,51	-286.621,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.	373,91		-286.247,30
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.		309,02	-286.556,32
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.	1.612,80		-284.943,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.	618,02		-284.325,50
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.		146,55	-284.472,05
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.		247,20	-284.719,25
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.		122,13	-284.841,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		-284.532,35
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,12		-284.379,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.	216,32		-284.162,91
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.		1.138,30	-285.301,21
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	400,00		-284.901,21
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.		191,40	-285.092,61
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.		247,20	-285.339,81
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.		109,98	-285.449,79
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.200,00		-284.249,79
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,47		-284.058,32
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.	574,75		-283.483,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.	145,38		-283.338,19
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.		156,46	-283.494,65
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.		140,36	-283.635,01
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	633,46		-283.001,55
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-282.001,55
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.		154,98	-282.156,53
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.		500,60	-282.657,13
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.		137,19	-282.794,32
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.		256,47	-283.050,79
15/12/2017	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		-282.937,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.	309,03		-282.628,40
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.	154,98		-282.473,42
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.	256,47		-282.216,95
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.		158,07	-282.375,02
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.		145,38	-282.520,40
15/12/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 11/2017.	6.224,15		-276.296,25
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.	247,22		-276.049,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.		389,36	-276.438,39
15/12/2017	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		-275.143,07
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.		247,22	-275.390,29
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.	30,18		-275.360,11
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.		1.612,80	-276.972,91
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.		309,03	-277.281,94
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.		81,53	-277.363,47
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.		346,11	-277.709,58
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.	231,40		-277.478,18
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.		6.224,15	-283.702,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	49,34		-283.652,99
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-283.608,15
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.		169,95	-283.778,10
15/12/2017	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		-283.443,82
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.		627,31	-284.071,13
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.	389,36		-283.681,77
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.		463,50	-284.145,27
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.	197,12		-283.948,15
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.		137,19	-284.085,34
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.		574,75	-284.660,09
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,88		-284.482,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		-284.421,92
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.		159,52	-284.581,44
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		-284.117,94
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,19		-283.980,75
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.		199,96	-284.180,71
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.		265,75	-284.446,46
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.		60,29	-284.506,75
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.		633,46	-285.140,21
15/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem ao Instituto de Identificação de Cascavel e Ministério do Trabalho.	22,66		-285.117,55
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.		30,18	-285.147,73
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,07		-284.978,66
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.		463,50	-285.442,16
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.		133,15	-285.575,31
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-284.712,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.	947,10		-283.765,24
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	122,13		-283.643,11
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.		494,41	-284.137,52
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-283.137,52
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.		153,12	-283.290,64
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.		49,87	-283.340,51
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.	110,76		-283.229,75
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.	154,51		-283.075,24
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.		489,95	-283.565,19
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.	349,19		-283.216,00
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.		179,22	-283.395,22
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	49,34		-283.345,88
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.		398,62	-283.744,50
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.	166,88		-283.577,62
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.		81,48	-283.659,10
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.		49,34	-283.708,44
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.		143,55	-283.851,99
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.		49,34	-283.901,33
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.	463,50		-283.437,83
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.		188,24	-283.626,07
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.	387,65		-283.238,42
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.	346,11		-282.892,31
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	30,18		-282.862,13
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.		200,99	-283.063,12
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.		463,52	-283.526,64
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.	247,20		-283.279,44
15/12/2017	Aquisição de gás para equipamento de ar condicionado do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	560,00		-282.719,44
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-282.482,87
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-282.355,26
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.	398,62		-281.956,64
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.	160,71		-281.795,93
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.		114,35	-281.910,28
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-281.718,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/12/2017	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		-281.179,12
	Total do dia:	**42.062,04**	**32.474,73**	
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.	24,91		-281.154,21
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.	49,87		-281.104,34
	Total do dia:	**74,78**	**0,00**	
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.		81,53	-281.185,87
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qunado aquisição de 31.847 litros de Diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 287234.	100,00		-281.085,87
18/12/2017	Despesa com confecção de lembrança escolar para as turmas de 5ºAno das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas.	1.261,00		-279.824,87
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.	5.617,50		-274.207,37
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601188 que trata de fiscalização da reforma do Centro Cultural.	81,53		-274.125,84
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.		300,00	-274.425,84
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.		100,00	-274.525,84
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.		1.261,00	-275.786,84
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.		96,00	-275.882,84
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando aquisição de 20,050 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571.	80,00		-275.802,84
18/12/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/11/2017 a 20/12/2017.	300,00		-275.502,84
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.		80,00	-275.582,84
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.		124,00	-275.706,84
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.		396,48	-276.103,32
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-279.291,50
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.		90,00	-279.381,50
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601749, que trata de fiscalização da construção de 18 pontos de ônibus em madeira com 3,52m cada e de reforma de 10 pontos de ônibus existentes.	81,53		-279.299,97
18/12/2017	Despesa com fotos e filmagens das Festividades do Aniversário do Municipio.	2.600,00		-276.699,97
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.	489,95		-276.210,02
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.		350,00	-276.560,02
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.	3.700,00		-272.860,02
18/12/2017	Serviços de reposição da porta de vidro do micro ônibus iveco de uso da Secretaria Municipal de Educação.	124,00		-272.736,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.	1.138,30		-271.597,72
18/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês de dezembro de 2017.	70,00		-271.527,72
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.		70,00	-271.597,72
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-293.368,54
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de dezembro de 2017.	90,00		-293.278,54
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.	331,54		-292.947,00
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.		2.600,00	-295.547,00
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.		125,00	-295.672,00
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.		81,53	-295.753,53
18/12/2017	Serviços de publicação de Aviso de Licitação em 20/12/2017.	396,48		-295.357,05
18/12/2017	Serviços de reposição de vidros e travas da bIblioteca Cidadã.	147,00		-295.210,05
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.	882,10		-294.327,95
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00	350,00		-293.977,95
18/12/2017	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 16 de dezembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Erondina de Lima para tratamento de saúde.	125,00		-293.852,95
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017. Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16	29.640,37		-264.212,58
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-269.830,08
18/12/2017	Despesa com serviços de cópias de chaves do Centro Municipal de Saúde.	96,00		-269.734,08
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-266.545,90
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.		248,34	-266.794,24
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.		258,31	-267.052,55
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.	310,10		-266.742,45
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.		147,00	-266.889,45
	Total do dia:	**51.200,58**	**36.985,69**	
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	52,63		-266.836,82
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.		59,90	-266.896,72
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	312,22		-266.584,50
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.		72,10	-266.656,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	72,10		-266.584,50
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	35.523,34		-231.061,16
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.		127,16	-231.188,32
19/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de máquina de lavar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	59,90		-231.128,42
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.		137,88	-231.266,30
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.	1.200,00		-230.066,30
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.		218,20	-230.284,50
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.	252,00		-230.032,50
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	127,16		-229.905,34
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.		52,63	-229.957,97
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.		312,22	-230.270,19
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.	248,34		-230.021,85
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.		389,73	-230.411,58
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	331,93		-230.079,65
19/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 28,97 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 17006, quando viagem a Curitiba/PR.	127,00		-229.952,65
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	137,88		-229.814,77
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.		331,93	-230.146,70
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.		2.161,20	-232.307,90
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	389,73		-231.918,17
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.		125,00	-232.043,17
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.	218,20		-231.824,97
19/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 18 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Joaquim Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.	125,00		-231.699,97
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.		127,00	-231.826,97
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.		1.200,00	-233.026,97
	Total do dia:	**39.177,43**	**5.314,95**	
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	260,23		-232.766,74
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.		260,23	-233.026,97
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.		327,87	-233.354,84
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.		1.125,00	-234.479,84
20/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	327,87		-234.151,97
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.		150,00	-234.301,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 4 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGENS A CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/12/2017 E 19 E 20/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CASA CIVIL E ASSESSORIA DE PROJETOS.	1.800,00		-232.501,97
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.		115,00	-232.616,97
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	1.561,33		-231.055,64
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/12/2017.	2.182,52		-228.873,12
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.		7.677,89	-236.551,01
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.	150,00		-236.401,01
20/12/2017	Aquisição 25,600 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	122,88		-236.278,13
20/12/2017	Despesa com serviços de transporte de animais para a apresentação de Natal no dia 24/12/2017.	2.000,00		-234.278,13
20/12/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838 e 4839.	332,25		-233.945,88
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.		256,76	-234.202,64
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/12/2017.	4,68		-234.197,96
20/12/2017	Despesa com ART Nº20175638146 que trata de elaboração de projeto arquitetonico, estrutural, eletrico, hidrossanitario, PCCI, orçamento e demais itens para ampliação do Colégio Octávio Simioni.	81,53		-234.116,43
20/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2017.	120,00		-233.996,43
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.		155,01	-234.151,44
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.		81,53	-234.232,97
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.		122,88	-234.355,85
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.		475,00	-234.830,85
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.		300,00	-235.130,85
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.		120,00	-235.250,85
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.		2.182,52	-237.433,37
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.	475,00		-236.958,37
20/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 37,90 litros de gasolina, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 18064.	155,01		-236.803,36
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.		9,25	-236.812,61
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-238.037,61
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.		248,34	-238.285,95
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.		332,25	-238.618,20
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.	150,00		-238.468,20
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	156,56		-238.311,64
20/12/2017	Aquisição de materiais para insiminação artificial destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	115,00		-238.196,64
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.	2.161,20		-236.035,44
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	7.677,89		-228.357,55
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.		451,09	-228.808,64
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.		2.805,00	-231.613,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.	2.805,00		-228.808,64
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.	195,70		-228.612,94
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.	300,00		-228.312,94
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/12/2017.	9,25		-228.303,69
20/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		-228.284,89
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.		2.000,00	-230.284,89
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.		400,00	-230.684,89
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.		8.925,00	-239.609,89
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.	400,00		-239.209,89
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.		1.800,00	-241.009,89
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.		150,00	-241.159,89
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.		4,68	-241.164,57
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.		1.561,33	-242.725,90
	Total do dia:	**23.562,70**	**33.261,63**	
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.		538,00	-243.263,90
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-248.225,78
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-250.148,56
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.974,54		-248.174,02
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.602,05		-246.571,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	23.713,80		-222.858,17
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.762,19		-221.095,98
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-222.156,94
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	1.125,00		-221.031,94
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.		1.631,89	-222.663,83
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-224.537,83
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.		1.270,00	-225.807,83
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.922,78		-223.885,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	297,59		-223.587,46
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		-222.747,46
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.		360,00	-223.107,46
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.		404,25	-223.511,71
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		75.319,96	-298.831,67
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-302.831,67
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.		1.377,42	-304.209,09
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	464,34		-303.744,75
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.874,00		-301.870,75
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		-297.870,75
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.	1.300,00		-296.570,75
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.		127,32	-296.698,07
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-297.740,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	69.344,13		-228.395,92
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 12/2017.	59,22		-228.336,70
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.		701,27	-229.037,97
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.		1.425,00	-230.462,97
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	451,09		-230.011,88
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.		2.421,02	-232.432,90
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 12/2017.	118,44		-232.314,46
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 12/2017.	66,82		-232.247,64
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 12/2017.	234,44		-232.013,20
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	19.671,83		-212.341,37
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.		121,89	-212.463,26
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.		30.504,03	-242.967,29
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.377,42		-241.589,87
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.		1.941,00	-243.530,87
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	8.434,08		-235.096,79
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.	256,76		-234.840,03
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	684,18		-234.155,85
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	545,80		-233.610,05
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		81.574,17	-315.184,22
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-319.597,25
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	979,13		-318.618,12
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.060,96		-317.557,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.940,04		-314.617,12
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.		667,51	-315.284,63
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.		872,76	-316.157,39
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.		5.748,87	-321.906,26
21/12/2017	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Medicina CRMV-PR.	95,00		-321.811,26
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.		375,71	-322.186,97
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.		937,00	-323.123,97
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.		202,95	-323.326,92
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.		59,22	-323.386,14
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.		686,48	-324.072,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.770,95		-316.301,67
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-325.827,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	421,98		-325.405,34
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.		37.270,73	-362.676,07
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.		2.492,72	-365.168,79
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.		393,54	-365.562,33
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.		7.669,20	-373.231,53
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA	1.225,00		-372.006,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	18.316,27		-353.690,26
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.		16.006,51	-369.696,77
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.		118,44	-369.815,21
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.		565,97	-370.381,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		-369.541,18
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.		211,20	-369.752,38
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-377.299,18
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.		21.133,42	-398.432,60
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.		5.816,45	-404.249,05
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 12/2017.	127,32		-404.121,73
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.	248,34		-403.873,39
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	422,25		-403.451,14
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-381.680,32
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.		59,22	-381.739,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	8.871,68		-372.867,86
21/12/2017	Juros e multa sobre a GPS do 13º salário.	507,77		-372.360,09
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.		762,44	-373.122,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.961,88		-368.160,65
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.	1.425,00		-366.735,65
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-367.770,98
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.		13.000,00	-380.770,98
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.		5.058,52	-385.829,50
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.		1.495,72	-387.325,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.		507,77	-387.832,99
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.		937,00	-388.769,99
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 12/2017.	121,89		-388.648,10
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,19		-387.807,91
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.		234,44	-388.042,35
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.314,56		-380.727,79
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 12/2017.	858,95		-379.868,84
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 12/2017.	66,82		-379.802,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.589,41		-378.212,61
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.		840,00	-379.052,61
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.		774,00	-379.826,61
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.		858,95	-380.685,56
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.		611,40	-381.296,96
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 12/2017.	59,22		-381.237,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	937,00		-380.300,74
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.		5.911,42	-386.212,16
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.		297,59	-386.509,75
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.		1.589,41	-388.099,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	197,90		-387.901,26
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		-383.901,26
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.		840,00	-384.741,26
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.058,52		-379.682,74
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.		60,00	-379.742,74
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.		303,30	-380.046,04
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.		931,29	-380.977,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	393,54		-380.583,79
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-382.345,98
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.		226,73	-382.572,71
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.		497,10	-383.069,81
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.		4.725,50	-387.795,31
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-399.495,31
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.		657,00	-400.152,31
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.		840,00	-400.992,31
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.		2.125,00	-403.117,31
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.669,20		-395.448,11
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.		180,00	-395.628,11
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-397.417,23
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-399.874,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	701,27		-399.172,96
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.		840,19	-400.013,15
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.		10.146,31	-410.159,46
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.235,85		-406.923,61
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.570,29		-405.353,32
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.		1.470,50	-406.823,82
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.		8.434,08	-415.257,90
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.		789,82	-416.047,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.		3.961,25	-420.008,97
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.		82,40	-420.091,37
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	422,55		-419.668,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	11.700,00		-407.968,82
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.		497,34	-408.466,16
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.		4.791,18	-413.257,34
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-414.489,48
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	303,30		-414.186,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	21.133,42		-393.052,76
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.035,33		-392.017,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.910,25		-384.107,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.765,67		-382.341,51
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.911,42		-376.430,09
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 12/2017.	458,03		-375.972,06
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.		95,00	-376.067,06
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.		90,00	-376.157,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUIDO PARCIALMENTE PELOS EMPENHOS Nº7708 E 7709/2017.	81.574,17		-294.582,89
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.		2.649,66	-297.232,55
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	30.504,03		-266.728,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.820,86		-263.907,66
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	10.146,31		-253.761,35
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.		23.713,80	-277.475,15
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-282.170,56
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.413,03		-277.757,53
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.		10.263,53	-288.021,06
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.		1.721,58	-289.742,64
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.		2.940,04	-292.682,68
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.		66,82	-292.749,50
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	37.270,73		-255.478,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	762,44		-254.716,33
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-256.016,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.791,18		-251.225,15
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.		3.187,26	-254.412,41
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-259.074,98
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-261.584,79
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.		1.529,80	-263.114,59
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.		6.770,33	-269.884,92
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	196,77		-269.688,15
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.		1.393,02	-271.081,17
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.		69.344,13	-340.425,30
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.		2.195,28	-342.620,58
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-344.362,88
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.825,33		-339.537,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.		4.825,33	-344.362,88
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-348.362,88
21/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		-348.182,88
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.		151,76	-348.334,64
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.252,60		-347.082,04
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.		196,77	-347.278,81
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.		7.120,25	-354.399,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	931,29		-353.467,77
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	16.006,51		-337.461,26
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		-333.461,26
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	934,52		-332.526,74
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.		934,52	-333.461,26
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.		422,25	-333.883,51
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.		727,00	-334.610,51
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.		1.765,67	-336.376,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	202,95		-336.173,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.958,10		-332.215,13
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.		300,00	-332.515,13
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.		749,91	-333.265,04
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.		18.316,27	-351.581,31
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.		426,85	-352.008,16
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.		434,90	-352.443,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		-351.603,06
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.		59,22	-351.662,28
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.223,58		-347.438,70
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.		2.985,30	-350.424,00
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.	2.745,50		-347.678,50
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.		2.620,27	-350.298,77
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 12/2017.	96,98		-350.201,79
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.		5.280,79	-355.482,58
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.		1.770,06	-357.252,64
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.		458,03	-357.710,67
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	10.263,53		-347.447,14
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.		1.602,05	-349.049,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.662,57		-344.386,62
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.985,30		-341.401,32
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.	13.000,00		-328.401,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	497,34		-327.903,98
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.649,66		-325.254,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.943,93		-323.310,39
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-327.310,39
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	749,91		-326.560,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.770,06		-324.790,42
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.		9.349,46	-334.139,88
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 12/2017.	59,22		-334.080,66
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	840,00		-333.240,66
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-334.810,95
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.495,72		-333.315,23
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-337.273,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	9.349,46		-327.923,87
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.195,28		-325.728,59
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 12/2017.	226,73		-325.501,86
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-329.501,86
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.	840,00		-328.661,86
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.		2.557,27	-331.219,13
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.		96,98	-331.316,11
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.		7.770,95	-339.087,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.421,02		-336.666,04
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.	1.721,58		-334.944,46
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	493,64		-334.450,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.748,87		-328.701,95
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.393,02		-327.308,93
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	667,51		-326.641,42
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 12/2017.	565,97		-326.075,45
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.		7.910,25	-333.985,70
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.		422,55	-334.408,25
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.557,27		-331.850,98
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 12/2017.	234,44		-331.616,54
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.		1.110,21	-332.726,75
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.		979,13	-333.705,88
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.		840,00	-334.545,88
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	789,82		-333.756,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.263,09		-326.492,97
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.110,21		-325.382,76
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.		1.099,20	-326.481,96
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	872,76		-325.609,20
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-327.583,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	75.319,96		-252.263,78
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.		464,34	-252.728,12
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.620,27		-250.107,85
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	937,00		-249.170,85
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.		924,20	-250.095,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.457,00		-247.638,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.529,80		-246.108,25
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.		7.263,09	-253.371,34
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.		3.235,85	-256.607,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.232,14		-255.375,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.492,72		-252.882,33
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.		234,44	-253.116,77
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.	8.925,00		-244.191,77
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.		2.820,86	-247.012,63
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.		1.252,60	-248.265,23
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 12/2017.	59,22		-248.206,01
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.		59,22	-248.265,23
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.		1.065,00	-249.330,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	686,48		-248.643,75
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.		4.223,58	-252.867,33
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.		19.671,83	-272.539,16
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.		421,98	-272.961,14
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.		59,22	-273.020,36
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.		684,18	-273.704,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.695,41		-269.009,13
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	2.509,81		-266.499,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.280,79		-261.218,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.631,89		-259.586,64
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.041,98		-258.544,66
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.	300,00		-258.244,66
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	6.770,33		-251.474,33
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.		545,80	-252.020,13
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 12/2017.	434,90		-251.585,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	7.546,80		-244.038,43
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.789,12		-242.249,31
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	234,77		-242.014,54
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	211,20		-241.803,34
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.		234,77	-242.038,11
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	3.187,26		-238.850,85
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.		493,64	-239.344,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	375,71		-238.968,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	9.525,65		-229.443,13
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.		1.943,93	-231.387,06
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 12/2017.	59,22		-231.327,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.		197,90	-231.525,74
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.		7.314,56	-238.840,30
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.		8.871,68	-247.711,98
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	1.742,30		-245.969,68
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.	657,00		-245.312,68
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	5.816,45		-239.496,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	4.000,00		-235.496,23
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.		66,82	-235.563,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17	151,76		-235.411,29
	Total do dia:	**745.626,20**	**738.311,59**	
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.		15.067,64	-250.478,93
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.		86,54	-250.565,47
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-250.858,77
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.		130,16	-250.988,93
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-253.388,93
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.	99.900,00		-153.488,93
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-153.195,63
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.		85,13	-153.280,76
22/12/2017	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 9ª Parcela.	3.309,71		-149.971,05
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.		480,00	-150.451,05
22/12/2017	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 9ª Parcela.	782,65		-149.668,40
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	12.998,62		-136.669,78
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.		17.850,00	-154.519,78
22/12/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60	2.400,00		-152.119,78
22/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/12/2017.	86,54		-152.033,24
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.		12.998,62	-165.031,86
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.		99.900,00	-264.931,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.		3.309,71	-268.241,57
22/12/2017	Despesa com aquisição de Leite Nan confor 800 mg, conforme Solicitação de Compras de 21/12/2017.	293,30		-267.948,27
22/12/2017	Pagamento de multa de infração de trânsito, do veículo placa AWA-1848.	85,13		-267.863,14
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.		293,30	-268.156,44
22/12/2017	Aquisição de Leite NAN 1 COMFOR 800G para tratamento de saúde de menor.	293,30		-267.863,14
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017.	12.998,62		-254.864,52
	Retenção: ISS R$ 1.543,50			
	Valor Liquido: 49.906,50			
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.	774,00		-254.090,52
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.		293,30	-254.383,82
22/12/2017	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 Dezembro de 2017.	480,00		-253.903,82
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	20.100,00		-233.803,82
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.		782,65	-234.586,47
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura	17.850,00		-216.736,47
22/12/2017	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 9ª Parcela.	15.067,64		-201.668,83
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.	360,00		-201.308,83
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.		20.100,00	-221.408,83
22/12/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.	130,16		-221.278,67
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.		12.998,62	-234.277,29
	Total do dia:	**188.202,97**	**187.068,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.		560,00	-234.837,29
26/12/2017	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de dezembro para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		-234.277,29
	Total do dia:	**560,00**	**560,00**	
27/12/2017	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para a Noite de Natal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de dezembro de 2017.	1.120,00		-233.157,29
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.		1.120,00	-234.277,29
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.		179,25	-234.456,54
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.	1.470,50		-232.986,04
27/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEX do dia 26/12/2017.	179,25		-232.806,79
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.	727,00		-232.079,79
	Total do dia:	**3.496,75**	**1.299,25**	
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.		125,00	-232.204,79
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.	27,61		-232.177,18
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/12/2017.	2.675,60		-229.501,58
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 24,289 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM52460.	100,07		-229.401,51
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.		2.675,60	-232.077,11
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.		100,07	-232.177,18
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.		10,59	-232.187,77
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	27,00		-232.160,77
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		-232.135,77
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.		27,00	-232.162,77
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.		25,00	-232.187,77
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/12/2017.	16,20		-232.171,57
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/12/2017.	10,59		-232.160,98
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.		5,10	-232.166,08
28/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná de Dezembro /2017. Substituindo parcialmente o empenho nº821/2017.	27,61		-232.138,47
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.		27,61	-232.166,08
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.		16,20	-232.182,28
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.		27,61	-232.209,89
28/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 28 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Dezideri para tratamento de saúde.	125,00		-232.084,89
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/12/2017.	5,10		-232.079,79
	Total do dia:	**3.039,78**	**3.039,78**	
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-232.070,39
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	5.098,37		-226.972,02
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	3.419,19		-223.552,83
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,91		-223.385,92
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	19.744,57		-203.641,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		-203.599,35
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,47		-203.456,88
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.	166,99		-203.289,89
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.		113,00	-203.402,89
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.	203,54		-203.199,35
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.	25,00		-203.174,35
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,09		-203.005,26
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.		189,77	-203.195,03
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.		166,99	-203.362,02
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	42,30		-203.319,72
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	638,80		-202.680,92
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,75		-202.534,17
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	68,53		-202.465,64
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	1.489,03		-200.976,61
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.	24,50		-200.952,11
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.		7.967,51	-208.919,62
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,69		-208.815,93
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,37		-208.679,56
29/12/2017	Despesa com serviços de registro de Atas do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.	340,00		-208.339,56
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,70		-208.184,86
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.		19.744,57	-227.929,43
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,98		-227.810,45
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.	7.967,51		-219.842,94
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-219.828,84
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo despesas com estacionamento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.	9,00		-219.819,84
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,86		-219.637,98
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		-219.478,48
29/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Foz do Iguaçu- PR, no dia 29 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF, via aérea.	125,00		-219.353,48
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.		191,61	-219.545,09
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.		1.160,13	-220.705,22
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	6.197,10		-214.508,12
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.		162,82	-214.670,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.		25,00	-214.695,94
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.		5.205,00	-219.900,94
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.		158,75	-220.059,69
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	56,40		-220.003,29
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.		154,70	-220.157,99
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.		125,00	-220.282,99
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	188,70		-220.094,29
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.		34.996,92	-255.091,21
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.		114,35	-255.205,56
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.		239,26	-255.444,82
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	161,29		-255.283,53
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.		420,25	-255.703,78
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,20		-255.675,58
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.		5.098,37	-260.773,95
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.		161,29	-260.935,24
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.		9,00	-260.944,24
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,62		-260.733,62
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.		118,98	-260.852,60
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-256.721,80
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.		4.130,80	-260.852,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-260.847,90
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,82		-260.685,08
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-260.680,38
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	5.889,60		-254.790,78
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.		159,50	-254.950,28
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-254.936,18
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.		3.419,19	-258.355,37
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,47		-258.212,90
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	4.184,06		-254.028,84
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	48,88		-253.979,96
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		-253.821,21
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.		103,69	-253.924,90
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,66		-253.770,24
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,96		-253.687,28
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.		159,50	-253.846,78
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-253.837,38
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.		181,86	-254.019,24
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.		638,80	-254.658,04
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.		24,50	-254.682,54
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.		142,47	-254.825,01
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.		340,00	-255.165,01
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	549,35		-254.615,66
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,50		-254.456,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	239,26		-254.216,90
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,61		-254.025,29
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.		216,92	-254.242,21
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-254.232,81
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.		19.744,57	-273.977,38
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,87		-273.844,51
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.		34.996,92	-308.841,43
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		-308.824,13
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.		210,62	-309.034,75
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.		48,88	-309.083,63
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-309.074,23
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.		146,75	-309.220,98
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	51,90		-309.169,08
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.		169,09	-309.338,17
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.		191,63	-309.529,80
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-309.515,70
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-309.507,05
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a despache de documentos para Brasilia.	113,00		-309.394,05
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-309.389,35
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.		142,47	-309.531,82
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,92		-309.314,90
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.		1.489,03	-310.803,93
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.		82,96	-310.886,89
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.		166,91	-311.053,80
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.		136,37	-311.190,17
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.	34.996,92		-276.193,25
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.	5.889,60		-270.303,65
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	158,76		-270.144,89
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-270.135,49
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	34.996,92		-235.138,57
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.		5.889,60	-241.028,17
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.		57,80	-241.085,97
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.		68,53	-241.154,50
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.		203,54	-241.358,04
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	420,25		-240.937,79
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.		5.889,60	-246.827,39
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIAL DO EMPENHO Nº7569/2017.	19.744,57		-227.082,82
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.		158,76	-227.241,58
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.		132,87	-227.374,45
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.		30.171,00	-257.545,45
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,63		-257.353,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.	189,77		-257.164,05
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	57,80		-257.106,25
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.		154,66	-257.260,91
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	78,50		-257.182,41
	Total do dia:	**161.190,44**	**186.293,06**	
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,35		-257.068,06
	Total do dia:	**114,35**	**0,00**	
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.231,86	-264.299,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		273.334,01	-537.633,93
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.841,30	-554.475,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.231,86		-547.243,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.841,30		-530.402,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.376,00	-565.778,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		464.060,11	-1.029.838,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	464.060,11		-565.778,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.376,00		-530.402,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.892,80	-537.294,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	273.334,01		-263.960,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.892,80		-257.068,06
	Total do dia:	**803.736,08**	**803.736,08**	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/12/2017	Em liquidação 70 do empenho 7054.		2.225,77	-2.225,77
04/12/2017	Amortização da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.225,77		0,00
	Total do dia:	**2.225,77**	**2.225,77**	
11/12/2017	Em liquidação 73 do empenho 7221.		6.419,94	-6.419,94
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.419,94		0,00
11/12/2017	Em liquidação 74 do empenho 7223.		6.695,43	-6.695,43
11/12/2017	Em liquidação 72 do empenho 7219.		8.289,71	-14.985,14
11/12/2017	Em liquidação 75 do empenho 7227.		700,00	-15.685,14
11/12/2017	Em liquidação 71 do empenho 7217.		8.915,34	-24.600,48
11/12/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		-23.900,48
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.289,71		-15.610,77
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.915,34		-6.695,43
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.695,43		0,00
	Total do dia:	**31.020,42**	**31.020,42**	
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	SALDO ANTERIOR			-536.899,56
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2021/2017.		160,70	-537.060,26
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1715/2017.		1.449,00	-538.509,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 11/2017.		1.300,00	-539.809,26
01/12/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de novembro de 2017. Valor liquido: R$ 6.305,00 ISS: 195,00		6.500,00	-546.309,26
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 101A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		90,97	-546.400,23
01/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês novembro/2017.		139,60	-546.539,83
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		448,00	-546.987,83
01/12/2017	Aquisição de doces, para montar lembrancinha de Natal que será entregue as crianças que visitarem o Presépio e arvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		359,10	-547.346,93
01/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2068/2017.		863,75	-548.210,68
01/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2019/2017.		2.243,00	-550.453,68
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.		322,25	-550.775,93
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.		1.724,84	-552.500,77
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 e 9830863 (CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês novembro/2017.		762,69	-553.263,46
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês novembro/2017.		244,44	-553.507,90
01/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês novembro/2017. ISS: R$20,94 INSS: R$76,78 LIQUIDO: R$600,28		698,00	-554.205,90
01/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2124/2017.		1.421,02	-555.626,92
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês novembro/2017.		415,81	-556.042,73
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês novembro/2017.		788,08	-556.830,81
01/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 100A/2017 do dia 30 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:AVAMYS. PACIENTE: KARINY DOS SANTOS.		46,78	-556.877,59
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.		916,55	-557.794,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni)e 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês novembro/2017.		1.563,72	-559.357,86
01/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do veiculo placa AVN-7347, conforme AF.2125/2017.		269,88	-559.627,74
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.		100,00	-559.727,74
01/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qdo viagem a Cascavel pra tratar de preparativos para a Semana de Natal.		60,00	-559.787,74
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês novembro/2017.		78,59	-559.866,33
01/12/2017	Aquisição de copos descartáveis para elaboração de lembrancinha de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		759,20	-560.625,53
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês novembro/2017.		138,32	-560.763,85
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7963 113.001.	4.500,00		-556.263,85
01/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 11/2017.		5.617,50	-561.881,35
01/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando aquisição de 33,589 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 47781.		134,02	-562.015,37
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.		1.146,80	-563.162,17
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.		940,20	-564.102,37
01/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês novembro/2017.		59,16	-564.161,53
	Total do dia:	**4.500,00**	**31.761,97**	
02/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2106/2017.		130,05	-564.291,58
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2069/2017.		278,00	-564.569,58
02/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2060/2017.		222,10	-564.791,68
	Total do dia:	**0,00**	**630,15**	
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 00187791.	2.762,97		-562.028,71
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 2001X.	684,90		-561.343,81
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 120401.	4,70		-561.339,11
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 120401.	56,10		-561.283,01
04/12/2017	Aquisição de 400 metros de mangueira luminosa de lde branca 220V, para decoração da árvore de Natal, conforme Solicitação de Compras de 24/11/2017.		2.920,00	-564.203,01
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112017.	248,67		-563.954,34
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 236454.	1.377,36		-562.576,98
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. ISS .	373,88		-562.203,10
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês dezembro/2017.		1.545,00	-563.748,10
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 00187089.	368,85		-563.379,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9075 OB 120402.	56,10		-563.323,15
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 178675.	175,00		-563.148,15
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 120402.	274,78		-562.873,37
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-562.878,08
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-563.533,89
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 120404.	762,99		-562.770,90
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês dezembro/2017.		1.797,90	-564.568,80
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-564.573,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 120401.	660,00		-563.913,51
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-566.857,90
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-567.163,58
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 120403.	335,42		-566.828,16
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 120401.	112,04		-566.716,12
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 00187791.	406,08		-566.310,04
04/12/2017	Juros da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.089,33	-573.399,37
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 00086348.	1.262,10		-572.137,27
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 64785.	139,50		-571.997,77
04/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 90A/2017 do dia 17 de novembro de 2017. MEDICAMENTO:CLEXANE 40 MG INJ. PACIENTE: MANOEL LOPES DA ROCHA CPF:020.691.509-84.		898,55	-572.896,32
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 120401.	154,49		-572.741,83
04/12/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês dezembro/2017.		3.269,38	-576.011,21
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 00263744.	67,00		-575.944,21
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 120501.	660,00		-575.284,21
04/12/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 2135/2017.		3.450,00	-578.734,21
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	99,23		-578.634,98
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês dezembro/2017.		660,00	-579.294,98
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 120401.	274,78		-579.020,20
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 120820.	212,93		-578.807,27
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 120820.	1.000,00		-577.807,27
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 00187791.	417,30		-577.389,97
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2059/2017.		148,26	-577.538,23
04/12/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2017.		1.101,10	-578.639,33
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 00187089.	5.178,22		-573.461,11
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.370,90		-572.090,21
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-572.092,23
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-572.092,90
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 120401.	660,00		-571.432,90
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês dezembro/2017.		467,00	-571.899,90
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês de novembro de 2017.		255,75	-572.155,65
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.2079/2017.		163,30	-572.318,95
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 00822080.	1.888,20		-570.430,75
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 608033.	243,00		-570.187,75
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,96		-570.096,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qunado aquisição de 40 emendas para mangueira luminosa de led da árvore de Natal.		60,00	-570.156,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 152110.	180,00		-569.976,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 120401.	56,10		-569.920,69
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 00078856.	17,50		-569.903,19
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 00187791.	2.424,60		-567.478,59
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 64785.	1.451,78		-566.026,81
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 20085.	1.516,13		-564.510,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 163228.	84,78		-564.425,90
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-564.437,35
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês dezembro/2017.		485,00	-564.922,35
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 120401.	3.441,95		-561.480,40
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 29,760 litros de gasolina comum pra manutenção do veiculo placaBAV-2572, KM 20753.		127,67	-561.608,07
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 00086350.	820,05		-560.788,02
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 120820.	498,51		-560.289,51
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 120501.	660,00		-559.629,51
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-559.667,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 178675.	300,00		-559.367,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 120501.	205,70		-559.161,52
04/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manha no mês de novembro de 2017, quando a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-559.311,52
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2017.		253,41	-559.564,93
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 14882 - comp.	125,00		-559.439,93
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês dezembro/2017.		588,00	-560.027,93
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 120402.	1.747,89		-558.280,04
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 00086352.	93,10		-558.186,94
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 120.401.	10.717,92		-547.469,02
04/12/2017	Amortização da 8ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.225,77	-549.694,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 120402.	660,00		-549.034,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 178675.	500,00		-548.534,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 209570.	18,50		-548.516,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 120401.	660,00		-547.856,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 120401.	298,32		-547.557,97
04/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 02/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Terezinha Miranda para tratamento de saúde.		125,00	-547.682,97
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 21156.	525,00		-547.157,97
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a UAPSF, conforme AF. 2082/2017.		150,70	-547.308,67
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 120401.	147,99		-547.160,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 00187791.	291,54		-546.869,14
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 120402.	98,56		-546.770,58
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-547.171,20
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-547.985,91
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-548.110,91
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.073,78		-547.037,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 120401.	660,00		-546.377,13
04/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2103/2017.		477,40	-546.854,53
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 112017.	743,01		-546.111,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 00187791.	189,53		-545.921,99
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 152110.	18,50		-545.903,49
04/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2062/2017.		351,80	-546.255,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 178675.	500,00		-545.755,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 20085.	67,46		-545.687,83
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 309214.	1.166,00		-544.521,83
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 120820.	334,28		-544.187,55
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 120401.	56,10		-544.131,45
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 120.401.	18.689,35		-525.442,10
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 120501.	660,00		-524.782,10
04/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro Municpal de Saúde, conforme AF.2091/2017.		658,30	-525.440,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 131490.	78,00		-525.362,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 120501.	440,00		-524.922,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 120401.	17,21		-524.905,19
04/12/2017	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 dezembro2017.		2.550,40	-527.455,59
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 00822113.	925,00		-526.530,59
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 263734.	191,84		-526.338,75
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 86352.	2.835,00		-523.503,75
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 20085.	1.046,14		-522.457,61
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-523.665,10
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês dezembro/2017.		64,50	-523.729,60
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 120401.	56,10		-523.673,50
04/12/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras referente ao mês de novembro de 2017.		71,12	-523.744,62
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 00187791.	1.068,80		-522.675,82
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-522.685,25
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-522.712,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 132780.	451,58		-522.261,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 120401.	72,80		-522.188,48
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 120401.	56,10		-522.132,38
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-522.155,27
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-522.178,16
04/12/2017	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública. Conforme AF 2134/2017.		4.636,00	-526.814,16
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 120820.	1.600,00		-525.214,16
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 120401.	660,00		-524.554,16
04/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-524.558,87
04/12/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês dezembro/2017.		1.419,00	-525.977,87
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 00187791.	2.042,03		-523.935,84
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 120.401.	4,70		-523.931,14
	Total do dia:	**85.622,68**	**44.762,14**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 120503.	16.353,65		-507.577,49
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 53264.	35,55		-507.541,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 280011.	99,96		-507.441,98
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 120502.	47,32		-507.394,66
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 120501.	207,05		-507.187,61
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 177512.	3.269,38		-503.918,23
05/12/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000KM do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.		395,43	-504.313,66
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 120502.	1.745,86		-502.567,80
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. ISS .	1.953,00		-500.614,80
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 120820.	391,60		-500.223,20
05/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2071/2017.		447,01	-500.670,21
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 120820.	886,24		-499.783,97
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 120501.	251,20		-499.532,77
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 120501.	392,35		-499.140,42
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 120501.	258,30		-498.882,12
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 120505.	1.874,40		-497.007,72
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 120820.	221,56		-496.786,16
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 2061/2017.		47,42	-496.833,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 177512.	485,00		-496.348,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 177512.	467,00		-495.881,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 120503.	4.279,56		-491.602,02
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 120820.	539,76		-491.062,26
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 120.506.	709,00		-490.353,26
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 5000.	248,34		-490.104,92
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 136570.	193,92		-489.911,00
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 120501.	188,50		-489.722,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 15967.	28.290,05		-461.432,45
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 120503.	21.469,26		-439.963,19
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 120820.	44,84		-439.918,35
05/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2009/2017.		584,50	-440.502,85
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 280011.	43,84		-440.459,01
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 120501.	95,00		-440.364,01
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 131490.	67,40		-440.296,61
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 5000.	41,67		-440.254,94
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2066/2017.		440,70	-440.695,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 120820.	1.295,32		-439.400,32
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1866/2017.		478,80	-439.879,12
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 5000.	781,85		-439.097,27
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 120502.	289,30		-438.807,97
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 120820.	302,59		-438.505,38
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 17751.	2.550,40		-435.954,98
05/12/2017	Aquisição de 01 kit treliças para a Secretaria Municipal de Administração.		709,00	-436.663,98
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 120502.	1.390,90		-435.273,08
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 466073.	3.844,62		-431.428,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 177512.	1.545,00		-429.883,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 120820.	387,73		-429.495,73
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 120502.	0,10		-429.495,63
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 5000.	256,76		-429.238,87
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 33204.	300,00		-428.938,87
05/12/2017	Serviços de revisão do veiculo Renault Clio placa BAV-2572.		202,50	-429.141,37
05/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de Motossera do Dpto de Urbanismo.		186,20	-429.327,57
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 120503.	1.863,72		-427.463,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 120820.	236,57		-427.227,28
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 6414.	8.816,15		-418.411,13
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 177512.	660,00		-417.751,13
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 5000.	636,58		-417.114,55
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 120502.	4,70		-417.109,85
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 120501.	480,00		-416.629,85
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 5000.	451,09		-416.178,76
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 120501.	311,30		-415.867,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 120820.	113,36		-415.754,10
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 00466097.	525,00		-415.229,10
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 120.504.	4.354,16		-410.874,94
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 18506.	180,00		-410.694,94
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 120820.	622,80		-410.072,14
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 177512.	64,50		-410.007,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 120502.	294,00		-409.713,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 120501.	664,20		-409.049,44
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8217 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-408.990,89
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 120501.	9,49		-408.981,40
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 280011.	23,96		-408.957,44
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 120501.	216,30		-408.741,14
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 120820.	862,97		-407.878,17
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 120501.	177,95		-407.700,22
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 120820.	537,94		-407.162,28
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 177512.	588,00		-406.574,28
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 120505.	34,85		-406.539,43
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 1314904.	748,85		-405.790,58
05/12/2017	Aquisição de garrafas térmica, para a Escola Municipal Octévio Simioni, conforme AF. 2140/2017.		170,00	-405.960,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 64785.	537,00		-405.423,58
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 120.504.	4,70		-405.418,88
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 177512.	1.419,00		-403.999,88
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 120820.	110,78		-403.889,10
05/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2023/2017.		440,00	-404.329,10
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 0052586.	210,98		-404.118,12
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 21156.	1.050,00		-403.068,12
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8212 ref. ISS .	874,95		-402.193,17
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 051532034487024.	62.170,50		-340.022,67
05/12/2017	Despesa com aquisição de 04 cx de luva descartável para limpeza, conforme AF.2099/2017.		59,80	-340.082,47
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 13188.	25,20		-340.057,27
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 120504.	16.758,84		-323.298,43
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 120503.	799,53		-322.498,90
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 462543.	3.793,92		-318.704,98
05/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1859/2017.		529,20	-319.234,18
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8211 ref. ISS .	653,12		-318.581,06
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 120701.	1.255,00		-317.326,06
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 177512.	1.797,90		-315.528,16
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-314.551,66
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 65570.	448,70		-314.102,96
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 120504.	67,86		-314.035,10
05/12/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1873/2017.		160,05	-314.195,15
	Total do dia:	**214.586,60**	**4.850,61**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
06/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme AF.1973/2017.		437,50	-314.632,65
06/12/2017	Aquisição de 308 metros de mangueira luminosa de led amarela, para decoração da árvore de Natal que estará localizada em frente ao Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06 de dezembro de 2017.		1.744,51	-316.377,16
06/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2075/2017.		292,70	-316.669,86
06/12/2017	Aquisição de 4 postes incolustre de ferro pto 120cm para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.		756,00	-317.425,86
06/12/2017	Aquisição de cascata Natal 400 led, estática, 127V, para a Arvore de Natal.		1.530,00	-318.955,86
06/12/2017	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 novembro/2017.		650,00	-319.605,86
06/12/2017	Contratação de empresa para efetuar fabricação e instalação de torre metálica e armação para árvore de Natal, incluidno construção de base e fornecimento e instalação de toda estrutura, conforme descrito no memorial e planilha, incluindo material e mão de obra.		14.990,00	-334.595,86
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2113/2017.		351,20	-334.947,06
06/12/2017	Aquisição de 73,60 m de madeira de eucalipto para construção do presépio de Natal.		294,40	-335.241,46
06/12/2017	Aquisição de 4 04 lâmpadas de led bulbo 2700K 12W para o Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 01/12/2017.		68,00	-335.309,46
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiêne pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF.2087/2017.		480,05	-335.789,51
06/12/2017	Aquisição de 200 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2136/2017.		1.400,00	-337.189,51
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2114/2017.		132,65	-337.322,16
06/12/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2096/2017.		77,20	-337.399,36
06/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 18,472 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM284809, da Secretaria Municipal de Saúde.		60,03	-337.459,39
06/12/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 06/12/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Olair Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.		125,00	-337.584,39
06/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		330,00	-337.914,39
06/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a encerramento das Oficinas, conforme AF.2111/2017.		639,75	-338.554,14
06/12/2017	Aquisição de 102 pcts de bala para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2138/2017.		682,38	-339.236,52
06/12/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2112/2017.		234,00	-339.470,52
06/12/2017	Aquisição de 15 un. de cabo força para mangueira a led, para a Arvore de Natal.		240,00	-339.710,52
	Total do dia:	**0,00**	**25.515,37**	
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		9.402,31	-349.112,83
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.974,48	-351.087,31
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		15.003,37	-366.090,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		43.044,49	-409.135,17
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		624,67	-409.759,84
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 125369.	0,20		-409.759,64
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		22.689,07	-432.448,71
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		94.202,05	-526.650,76
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.764,70	-531.415,46
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-532.255,46
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.140,64	-539.396,10
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		2.977,78	-542.373,88
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		71.444,66	-613.818,54
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.662,89	-615.481,43
07/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/12/2017.		3.533,08	-619.014,51
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		929,15	-619.943,66
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		5.384,57	-625.328,23
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		290,75	-625.618,98
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 13011.	3.533,08		-622.085,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-622.925,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		10.532,89	-633.458,79
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.041,98	-634.500,77
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.961,88	-639.462,65
07/12/2017	Aquisição de 10 mts de tela sombrite para ornamentação da Arvore de Natal.		45,00	-639.507,65
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		81,98	-639.589,63
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.499,52	-641.089,15
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		81,96	-641.171,11
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		131,17	-641.302,28
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		15.288,58	-656.590,86
07/12/2017	Aquisição de 100 pcts de pirulito para distribuição na Semana de Natal, conforme AF. 2137/2017.		730,00	-657.320,86
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		40.996,70	-698.317,56
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		17.298,82	-715.616,38
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.117,59	-723.733,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2159/2017.		781,42	-724.515,39
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		3.632,74	-728.148,13
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.609,30	-736.757,43
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		85.650,66	-822.408,09
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.156,00	-826.564,09
07/12/2017	Serviços de 51,100 horas máquina prestados ao agricultor Doraci Baroni, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.2141/2017.		12.008,50	-838.572,59
07/12/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao meses de novembro e dezembro de 2017.		453,87	-839.026,46
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2157/2017.		1.265,61	-840.292,07
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.918,57	-848.210,64
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.751,11	-849.961,75
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		8.338,68	-858.300,43
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		19.782,43	-878.082,86
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 153362.	50,00		-878.032,86
07/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2161/2017.		2.440,37	-880.473,23
07/12/2017	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de onovembro/2017.		5.656,08	-886.129,31
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.424,58	-890.553,89
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		872,76	-891.426,65
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		17.986,63	-909.413,28
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.2131/2017.		478,80	-909.892,08
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		33.760,55	-943.652,63
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		937,00	-944.589,63
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		3.210,59	-947.800,22
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		375,71	-948.175,93
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.789,12	-949.965,05
07/12/2017	Anulação 10 da liquidação 7734.	3.801,03		-946.164,02
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		840,00	-947.004,02
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		625,32	-947.629,34
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 00019339.	100,00		-947.529,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
07/12/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência aos meses de novembro e dezembro/2017.		2.269,33	-949.798,67
07/12/2017	Despesa com ART Nº20175411443, que trata da construção de calçadas no Lago Municipal.		81,53	-949.880,20
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		2.129,91	-952.010,11
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.778,49	-953.788,60
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		12.469,03	-966.257,63
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.930,18	-971.187,81
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.006,09	-972.193,90
07/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		4.790,97	-976.984,87
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		1.035,33	-978.020,20
07/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17		7.089,71	-985.109,91
07/12/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 2132/2017.		531,59	-985.641,50
	Total do dia:	**7.484,31**	**653.415,29**	
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,20		-985.462,30
08/12/2017	Serviços de instalação de iluminação na árvore natalina, tubulações, valetas, montagem, desmontagem, parte elétrica, reforço no comando da rede e serviço de munck com cesto aéreo, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de dezembro de 2017.		6.200,00	-991.662,30
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2150/2017.		280,54	-991.942,84
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138918.	1.178,17		-990.764,67
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 148822.	125,00		-990.639,67
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.252,05		-981.387,62
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	238,64		-981.148,98
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 14882.	150,00		-980.998,98
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.562,59		-979.436,39
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	550,76		-978.885,63
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 132017.	4.564,96		-974.320,67
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138914.	1.008,16		-973.312,51
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 120801.	6.300,30		-967.012,21
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 132017.	4.407,71		-962.604,50
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 132017.	8.351,87		-954.252,63
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 11130.	3.197,93		-951.054,70
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 132017.	28.895,90		-922.158,80
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		229,60	-922.388,40
08/12/2017	Serviços de elétrica no veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF. 2149/2017.		45,78	-922.434,18
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 132017.	75.393,17		-847.041,01
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 132017.	574,70		-846.466,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.782,71		-844.683,60
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 132017.	9.475,93		-835.207,67
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. ISS .	20,94		-835.186,73
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.147,09		-828.039,64
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 12472.	60,00		-827.979,64
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 132017.	7.579,41		-820.400,23
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.		3.197,93	-823.598,16
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF. 2154/2017.		364,83	-823.962,99
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 132017.	15.275,89		-808.687,10
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	134,61		-808.552,49
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 00038734.	60,03		-808.492,46
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 120801.	4,70		-808.487,76
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12472.	60,00		-808.427,76
08/12/2017	Aquisição de materiais esportivos para a IX Edição de Férias Ativas, com inicio em 05 de janeiro de 2018, conforme Solicitação de Compras.		633,20	-809.060,96
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2145/2017.		64,03	-809.124,99
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,97		-809.075,02
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	240,22		-808.834,80
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	915,83		-807.918,97
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,02		-807.757,95
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 170 AH, para manutenção do veiculo VW caminhão AOT-2182, conforme AF.2156/2017.		449,41	-808.207,36
08/12/2017	Despesa com aquisição de 02 memórias 8GB DDr3L 1600MHZ ECC 1,35v para servidores, conforme AF. 2110/2017.		1.560,00	-809.767,36
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 132017.	6.569,41		-803.197,95
08/12/2017	Anulação 16 da liquidação 7801.	951,07		-802.246,88
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 132017.	1.628,10		-800.618,78
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 132017.	13.119,27		-787.499,51
08/12/2017	Aquisição de fogos de artificios para a abertura das comemorações de Natal, conforme AF.2163/2017.		4.389,90	-791.889,41
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2153/2017.		36,52	-791.925,93
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,97		-791.869,96
08/12/2017	Aquisição de tela, destinada para adecoração da árvore de Natal.		676,00	-792.545,96
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,07		-792.500,89
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 132017.	3.840,53		-788.660,36
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.302,06		-785.358,30
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	714,20		-784.644,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		51,39	-784.695,49
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	978,01		-783.717,48
08/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8428 OB 120801.	4.060,15		-779.657,33
08/12/2017	Prestação de serviços de elaboração e aplicação de avaliação aos alunos da rede municipal de ensino.		7.998,00	-787.655,33
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	457,16		-787.198,17
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AWA-1848, conforme AF.2155/2017.		166,54	-787.364,71
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.171,10		-785.193,61
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo uno placa AAF-0414, conforme AF.2146/2017.		177,70	-785.371,31
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 132017.	2.594,26		-782.777,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	200,03		-782.577,02
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.731,28		-776.845,74
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138912.	359,19		-776.486,55
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 4 portas SFP de 1GB, conforme AF. 2110/2017.		3.748,61	-780.235,16
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.230,64		-776.004,52
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 00038734.	127,67		-775.876,85
08/12/2017	Despesa com aquisição de 01 nobreak laser on line (EX6000VA com 16 baterias de 17h/220V -monofásico isolador), conforme AF. 2110/2017.		12.449,00	-788.325,85
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 132017.	6.742,15		-781.583,70
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	327,55		-781.256,15
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		73,84	-781.329,99
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.540,05		-778.789,94
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 132017.	4.654,61		-774.135,33
08/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo micro onibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2144/2017.		535,89	-774.671,22
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	351,14		-774.320,08
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 132017.	58.566,29		-715.753,79
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	771,81		-714.981,98
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,20		-714.802,78
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 132017.	3.498,81		-711.303,97
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		598,25	-711.902,22
08/12/2017	Aquisição de 01 bateria 60AH, destinada para manutenção do veiculo celta placa AVN-7347, conforme AF.2152/2017.		178,63	-712.080,85
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		2.302,38	-714.383,23
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.956,69		-710.426,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.337,37		-709.089,17
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.		951,07	-710.040,24
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		95,67	-710.135,91
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	76,78		-710.059,13
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138917.	4.462,37		-705.596,76
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	620,87		-704.975,89
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8052 Cheque 138927.	4.036,73		-700.939,16
08/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Agrale, placa ARX-4237, conforme AF.2148/2017.		511,54	-701.450,70
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	976,11		-700.474,59
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 132017.	84.711,36		-615.763,23
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 132017.	2.398,42		-613.364,81
08/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/12/2017.		951,07	-614.315,88
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.152,18		-613.163,70
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 120801.	81,53		-613.082,17
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.920,12		-604.162,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.548,44		-602.613,61
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,77		-602.490,84
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	461,28		-602.029,56
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,92		-601.632,64
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138922.	3.380,80		-598.251,84
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12579.	134,02		-598.117,82
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138926.	3.380,80		-594.737,02
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0414, conforme AF.2147/2017.		166,54	-594.903,56
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 132017.	11.137,65		-583.765,91
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138916.	1.710,72		-582.055,19
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 132017.	36.268,20		-545.786,99
08/12/2017	Serviços de elétrica para manutenção da máquina escavocarregadeira W130, conforme AF.2151/2017.		59,20	-545.846,19
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 132017.	937,00		-544.909,19
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 10860.	600,28		-544.308,91
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		850,16	-545.159,07
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		127,56	-545.286,63
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,26		-544.903,37
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138915.	112,35		-544.791,02
08/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		246,83	-545.037,85
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	571,23		-544.466,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,31		-543.924,31
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138925.	3.498,81		-540.425,50
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138923.	786,00		-539.639,50
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 132017.	19.539,96		-520.099,54
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		546,47	-520.646,01
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138921.	3.380,80		-517.265,21
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138920.	1.707,48		-515.557,73
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,85		-515.476,88
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138919.	1.462,00		-514.014,88
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.	951,07		-513.063,81
08/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		4.540,24	-517.604,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8427 ref. ISS .	195,00		-517.409,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,66		-517.365,39
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.132,76		-516.232,63
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138911.	3.646,70		-512.585,93
	Total do dia:	**528.509,89**	**55.454,32**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 13111.	12,75		-512.573,18
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 121108.	223,92		-512.349,26
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 121101.	4,70		-512.344,56
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.		1.000,00	-513.344,56
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 64785.	50,80		-513.293,76
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 132780.	79,30		-513.214,46
11/12/2017	Anulação 12 da liquidação 7453.	100,00		-513.114,46
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa ARS-4375, conforme AF.2158/2017.		413,34	-513.527,80
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 121106.	415,81		-513.111,99
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.695,43	-519.807,42
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 156067.	280,72		-519.526,70
11/12/2017	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2165/2017.		646,00	-520.172,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 156067.	86,54		-520.086,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 156067.	8,65		-520.077,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 121102.	759,20		-519.318,31
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 156067.	166,87		-519.151,44
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4,94	-519.156,38
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-519.356,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 121101.	182,35		-519.174,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 1314904.	351,80		-518.822,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 33088.	504,00		-518.318,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 4060.	231,57		-518.086,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 121101.	352,27		-517.734,39
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 121103.	63,50		-517.670,89
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.915,34	-526.586,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 40460.	609,47		-525.976,76
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 857572.	71,12		-525.905,64
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-526.005,64
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de dezembro/2017.		100,00	-526.105,64
11/12/2017	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 8ª Parcela.		12.830,68	-538.936,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 121101.	414,08		-538.522,24
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 40460.	3.164,67		-535.357,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9077 OB 121101.	448,00		-534.909,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 121101.	59,16		-534.850,41
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	8,68		-534.841,73
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 121101.	346,09		-534.495,64
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 857572.	253,41		-534.242,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 121101.	160,70		-534.081,53
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.419,94	-540.501,47
11/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 11/2017. Substituindo parcial do empenho nº6673/2017.		3,39	-540.504,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 00083363.	1.765,95		-538.738,91
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 0083356.	22,73		-538.716,18
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	249,62		-538.466,56
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 15667.	124,53		-538.342,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 40460.	3.670,53		-534.671,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 156067.	199,39		-534.472,11
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 156067.	154,76		-534.317,35
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 92592.	269,88		-534.047,47
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 40460.	6.695,43		-527.352,04
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/12/2017.		12,75	-527.364,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 121101.	154,50		-527.210,29
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 121101.	3,39		-527.206,90
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 155462.	34,86		-527.172,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 33088.	8.289,71		-518.882,33
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-519.082,33
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo micro ônibus iveco placa AVF-0633, conforme AF.2160/2017.		354,29	-519.436,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 121105.	78,59		-519.358,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 156067.	179,11		-519.178,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 121102.	63,56		-519.115,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 1314904.	477,40		-518.637,96
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		16.355,92	-534.993,88
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 156067.	161,80		-534.832,08
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 121101.	618,01		-534.214,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 121101.	160,70		-534.053,37
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		89,14	-534.142,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/12/2017.		45,74	-534.188,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 121104.	4.000,00		-530.188,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 156067.	154,68		-530.033,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 111535204443132.	6.014,00		-524.019,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 121103.	434,90		-523.584,67
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. ISS .	68,08		-523.516,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 1314904.	148,26		-523.368,33
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		504,00	-523.872,33
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 121101.	383,18		-523.489,15
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 121101.	284,30		-523.204,85
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 64785.	401,40		-522.803,45
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 121101.	130,05		-522.673,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 156067.	127,61		-522.545,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 121107.	66,05		-522.479,74
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 121101.	9,76		-522.469,98
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 121103.	359,10		-522.110,88
11/12/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		251,07	-522.361,95
11/12/2017	Anulação 11 da liquidação 7245.	1.003,39		-521.358,56
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 00082974.	92,70		-521.265,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 121101.	294,40		-520.971,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 121101.	235,83		-520.735,63
11/12/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.		200,00	-520.935,63
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 121101.	304,84		-520.630,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 00845389.	155,00		-520.475,79
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.164,67	-523.640,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 00845424.	480,00		-523.160,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 121102.	59,22		-523.101,24
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 121109.	59,22		-523.042,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 00842011.	275,60		-522.766,42
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 13111.	45,74		-522.720,68
11/12/2017	Despesas com a 10ª 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 novembro/2017.		9.000,00	-531.720,68
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 655708.	195,24		-531.525,44
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 00083372.	306,20		-531.219,24
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 00083364.	4,75		-531.214,49
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 156067.	117,42		-531.097,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 121104.	83,17		-531.013,90
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 00151826.	5.638,75		-525.375,15
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		609,47	-525.984,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 121107.	222,10		-525.762,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 850.	700,00		-525.062,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 121101.	36,60		-525.025,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 156067.	553,12		-524.472,80
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 121101.	119,69		-524.353,11
11/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo ônibus VW placa ARY-6591, conforme AF.2162/2017.		531,37	-524.884,48
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8424 ref. ISS .	186,00		-524.698,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 00082974.	153,05		-524.545,43
11/12/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.289,71	-532.835,14
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 156067.	109,93		-532.725,21
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 121101.	148,34		-532.576,87
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 121101.	916,55		-531.660,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 850.	251,07		-531.409,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 00083372.	1.038,50		-530.370,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 121101.	271,94		-530.098,81
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 00083359.	35,04		-530.063,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.		266,00	-530.329,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 121105.	239,25		-530.090,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 17867.	350,00		-529.740,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 156067.	169,06		-529.571,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 156067.	123,60		-529.447,86
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-529.647,86
11/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.		100,00	-529.747,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 121101.	179,88		-529.567,98
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 64785.	314,52		-529.253,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 121101.	126,73		-529.126,73
11/12/2017	Valor referente ao repasse da 10ª 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 novembro/2017.		1.000,00	-530.126,73
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 121101.	195,48		-529.931,25
11/12/2017	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 8ª Parcela.		6.329,32	-536.260,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 40460.	8.915,34		-527.345,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 0083364.	467,25		-526.877,98
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 156067.	648,91		-526.229,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 00152245.	7.652,75		-518.576,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 121103.	573,00		-518.003,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 121101.	262,70		-517.740,62
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 121104.	138,32		-517.602,30
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 156067.	137,19		-517.465,11
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 00082978.	65,91		-517.399,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 121104.	257,57		-517.141,63
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 121102.	41,50		-517.100,13
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 156067.	178,65		-516.921,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 121103.	3.000,00		-513.921,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9073 OB 65570.	43,08		-513.878,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 121106.	118,44		-513.759,96
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 111535204443132.	3.346,50		-510.413,46
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 121101.	21,10		-510.392,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 156067.	162,80		-510.229,56
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 121101.	4,70		-510.224,86
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de dezembro/2017.		200,00	-510.424,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 00083363.	97,50		-510.327,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 121102.	4,70		-510.322,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 156067.	105,07		-510.217,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 00082974.	67,80		-510.149,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 156067.	162,82		-509.986,97
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 156067.	115,77		-509.871,20
11/12/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de dezembro/2017.		210,00	-510.081,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 155462.	23,38		-510.057,82
11/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8429 OB 121101.	3.500,00		-506.557,82
11/12/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-507.257,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 00082971.	63,90		-507.193,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 121101.	216,32		-506.977,60
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 40460.	6.419,94		-500.557,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituindo parcial do empenho nº7079/2017.		4.048,56	-504.606,22
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 156067.	102,16		-504.504,06
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 12082.	1.000,00		-503.504,06
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 121102.	1.563,72		-501.940,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 156067.	670,55		-501.269,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 121101.	130,30		-501.139,49
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 156067.	36,66		-501.102,83
11/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substituido parcialmente pelos empenhos nº7229, 7230, 7231 e 7232/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		30.951,44	-532.054,27
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 111535204443132.	4.636,00		-527.418,27
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 132780.	514,85		-526.903,42
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8423 ref. ISS .	103,50		-526.799,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 121101.	1.000,00		-525.799,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 857572.	255,75		-525.544,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 00083363.	41,00		-525.503,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 121102.	278,00		-525.225,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 156067.	149,94		-525.075,23
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 121105.	488,87		-524.586,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 121101.	272,05		-524.314,31
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 00083370.	901,70		-523.412,61
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 156067.	169,97		-523.242,64
11/12/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.670,53	-526.913,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 37456.	1.942,95		-524.970,22
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 156067.	191,40		-524.778,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 156067.	148,34		-524.630,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 121101.	339,90		-524.290,58
	Total do dia:	**112.908,39**	**124.613,04**	
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/10/2017 a 21/11/2017.		200,54	-524.491,12
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.365,00	-525.856,12
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		405,23	-526.261,35
12/12/2017	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.		6.043,00	-532.304,35
12/12/2017	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-536.204,35
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		185,57	-536.389,92
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2041/2017.		113,10	-536.503,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		253,67	-536.756,69
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 92801.	253,67		-536.503,02
12/12/2017	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.		32.881,79	-569.384,81
12/12/2017	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.		24.212,88	-593.597,69
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/11/2017 a 05/12/2017.		2.473,48	-596.071,17
12/12/2017	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.		2.093,58	-598.164,75
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9184 OB comp..	200,54		-597.964,21
12/12/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de novembro/2017, conforme recibo 562015.		278,77	-598.242,98
12/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2074/2017.		127,50	-598.370,48
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8430 OB 121201.	2.529,86		-595.840,62
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		203,78	-596.044,40
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/10/2017 a 25/11/2017.		388,95	-596.433,35
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8431 OB 121201.	970,14		-595.463,21
12/12/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		138,00	-595.601,21
12/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.		276,15	-595.877,36
12/12/2017	Despesa com serviços de confecção de placas automotivas: BBT-6135 e BBT-7098.		180,00	-596.057,36
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		46,00	-596.103,36
12/12/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2025/2017.		1.799,85	-597.903,21
	Total do dia:	**3.954,21**	**77.566,84**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 120820.	12.449,00		-585.454,21
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 00033750.	210,00		-585.244,21
13/12/2017	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. 2017/2017.		258,31	-585.502,52
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados para a documentação escolar da Secretaria de Educação, conforme AF.2173/2017.		1.186,00	-586.688,52
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 10326.	4.048,56		-582.639,96
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		1.648,97	-584.288,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.		209,13	-584.498,06
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 177512.	588,00		-583.910,06
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-584.570,06
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 121301.	4,70		-584.565,36
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 394181.	59,80		-584.505,56
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-585.165,56
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 00033751.	46,78		-585.118,78
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		391,32	-585.510,10
13/12/2017	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.		22.204,64	-607.714,74
13/12/2017	Serviços de revisão mecânica np veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2178/2017.		508,39	-608.223,13
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8229 Cheque 138928.	143,22		-608.079,91
13/12/2017	Aquisição de materias de expediente, destinados as Escolas Municipal Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2168/2017.		1.247,50	-609.327,41
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8231 Cheque 138928.	88,02		-609.239,39
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. 1976/2017.		1.885,00	-611.124,39
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-611.784,39
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-612.444,39
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 177512.	467,00		-611.977,39
13/12/2017	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. 2119/2017.		258,31	-612.235,70
13/12/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de volta de Curitiba, para o Secretario de Administração Sr. Osmar Daga, quando participação de Curso e m Curitiba. Conforme AF. 2120/2017.		131,42	-612.367,12
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		218,16	-612.585,28
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 33986.	89,14		-612.496,14
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2043/2017.		1.341,00	-613.837,14
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		2.264,74	-616.101,88
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.2116/2017. Substituindo o empenho nº 6745/2017.		258,00	-616.359,88
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 177512.	3.269,38		-613.090,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	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. 2038/2017.		258,31	-613.348,81
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 00033747.	166,54		-613.182,27
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		5.935,75	-619.118,02
13/12/2017	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0414, conforme AF.2177/2017.		1.642,79	-620.760,81
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 178284.	200,00		-620.560,81
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-620.616,91
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 121301.	436,00		-620.180,91
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		61,89	-620.242,80
13/12/2017	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 57/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-624.145,97
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-625.377,97
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-626.037,97
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-626.697,97
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 104A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		132,11	-626.830,08
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 121301.	266,00		-626.564,08
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8436 ref. ISS .	1.543,50		-625.020,58
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 1173811.	531,59		-624.488,99
13/12/2017	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. 2051/2017.		258,31	-624.747,30
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 121301.	166,54		-624.580,76
13/12/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.2108/2017.		132,03	-624.712,79
13/12/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2176/2017.		1.037,30	-625.750,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. ISS .	239,94		-625.510,15
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 121301.	155,35		-625.354,80
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527107, do orçamento, memorial e cronograma para pintura e execução de calçada no Centro Multiplo.		81,53	-625.436,33
13/12/2017	Aquisição de mercadorias para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2175/2017.		214,60	-625.650,93
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 177512.	1.797,90		-623.853,03
13/12/2017	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF. 2179/2017.		7,51	-623.860,54
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	879,78		-622.980,76
13/12/2017	Aquisição de microesferas de vidro retrorrefletivas, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		1.125,00	-624.105,76
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 10326.	29.407,94		-594.697,82
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 121301.	511,54		-594.186,28
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de dezembro/2017.		264,00	-594.450,28
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 121301.	64,03		-594.386,25
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 177512.	1.545,00		-592.841,25
13/12/2017	Aquisição de Nota fiscal de produtores rurais (4 vias) - papel autocopiativo, formulário contínuo, conforme AF.2166/2017.		1.050,00	-593.891,25
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	86,38		-593.804,87
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8231 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,65		-593.797,22
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 655708.	160,00		-593.637,22
13/12/2017	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. 1996/2017.		258,31	-593.895,53
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 00033900.	480,05		-593.415,48
13/12/2017	Serviços de mecânica no veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296, conforme AF.2180/2017.		78,98	-593.494,46
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.2185/2017.		9,21	-593.503,67
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 121301.	45,78		-593.457,89
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de dezembro/2017.		78,54	-593.536,43
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 33986.	4,94		-593.531,49
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 00033751.	90,97		-593.440,52
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de dezembro/2017.		1.232,00	-594.672,52
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 121301.	531,19		-594.141,33
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,45	-594.143,78
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		42,20	-594.185,98
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8230 Cheque 138928.	127,56		-594.058,42
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 177512.	64,50		-593.993,92
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituido parcialmente pelo emepnho nº 7338/2017.		341,93	-594.335,85
13/12/2017	Despesa com ART Nº20175527212, que trata da elaboração de projeto, orçamento, cronograma e memorial para execução de muro de arrimo e pintura da capela mortuária.		81,53	-594.417,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 121301.	4,70		-594.412,68
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8421 ref. ISS .	574,80		-593.837,88
13/12/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2042/2017.		75,26	-593.913,14
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de dezembro/2017.		660,00	-594.573,14
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 132780.	210,79		-594.362,35
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de dezembro/2017.		335,35	-594.697,70
13/12/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de dezembro/2017.		821,33	-595.519,03
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 121301.	4,70		-595.514,33
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 655708.	170,00		-595.344,33
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 11477.	5.998,50		-589.345,83
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 120820.	3.748,61		-585.597,22
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 177512.	660,00		-584.937,22
13/12/2017	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.		33.306,97	-618.244,19
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 00033747.	364,83		-617.879,36
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2169/2017.		570,00	-618.449,36
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 121302.	12.251,18		-606.198,18
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 177512.	485,00		-605.713,18
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-605.769,28
13/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 103A/2017 do dia 11 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:ALPRAZOLAM 1 MG e LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		214,38	-605.983,66
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 00044268.	200,00		-605.783,66
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2184/2017.		2,35	-605.786,01
13/12/2017	Aquisição de material gráfico destinado aos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.2117/2017.		258,00	-606.044,01
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 121301.	177,70		-605.866,31
13/12/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1977/2017.		1.885,00	-607.751,31
13/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stdler Lovato, conforme AF.2183/2017.		1.933,07	-609.684,38
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-609.740,48
13/12/2017	Aquisição de tintas para demarcação viária e diluente, destinadas para demarcação viária Municipal, conforme AF.2181/2017.		72,93	-609.813,41
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 121.302.	6.329,32		-603.484,09
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-603.540,19
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Munciipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2171/2017.		124,00	-603.664,19
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 177512.	1.419,00		-602.245,19
13/12/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de dezembro/2017.		56,10	-602.301,29
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 121302.	4,70		-602.296,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Aquisição de cartazes tam. 33x48 cm - couche 170g (impressão colorida), para divulgação de Férias Ativas, conforme AF.2167/2017.		300,00	-602.596,59
13/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.2174/2017.		725,00	-603.321,59
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8233 Cheque 138928.	850,16		-602.471,43
	Total do dia:	**94.428,26**	**98.996,48**	
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-602.482,88
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 105A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:VELIJA 60 MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		264,21	-602.747,09
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-602.784,80
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 121401.	4,70		-602.780,10
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 102350.	650,00		-602.130,10
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-602.785,91
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB .	16.355,92		-586.429,99
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 50008.	34,94		-586.395,05
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-586.700,73
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 121403.	276,15		-586.424,58
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 857572.	1.101,10		-585.323,48
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 132780.	73,07		-585.250,41
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 177512.	2.550,40		-582.700,01
14/12/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 11/2017.		2.821,50	-585.521,51
14/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 106A/2017 do dia 12 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TOPIRAMANTO 25 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62		165,22	-585.686,73
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-585.797,51
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 178284.	200,00		-585.597,51
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 65570.	229,20		-585.368,31
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 121401.	288,00		-585.080,31
14/12/2017	Serviços de restauração e pintura da lateral direita da Oroch placa BAV-2573.		1.550,00	-586.630,31
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 121402.	118,05		-586.512,26
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-586.535,15
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 121403.	185,57		-586.349,58
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-586.372,47
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 65570.	637,59		-585.734,88
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.		635,05	-586.369,93
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 178284.	200,00		-586.169,93
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-586.174,64
14/12/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de novembro e dezembro de 2017.		324,00	-586.498,64
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 132780.	1.680,04		-584.818,60
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 64785.	279,00		-584.539,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 121402.	5.617,50		-578.922,10
14/12/2017	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 16/11/2017 a 15/12/2017.		660,00	-579.582,10
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 121402.	398,66		-579.183,44
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 121401.	322,25		-578.861,19
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 155462.	928,10		-577.933,09
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 132780.	21,49		-577.911,60
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-578.410,11
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-578.797,84
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 64785.	2,09		-578.795,75
14/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2170/2017.		570,00	-579.365,75
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-579.370,46
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 394181.	330,00		-579.040,46
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 00195252.	405,23		-578.635,23
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9074 OB 1314904.	4,70		-578.630,53
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 65570.	735,10		-577.895,43
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 1314904.	859,05		-577.036,38
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 121402.	137,77		-576.898,61
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-579.843,00
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-579.843,67
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-579.845,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 121401.	77,20		-579.768,49
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 7334.	9.683,63		-570.084,86
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Iolanda Stadler Lovato.		502,14	-570.587,00
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 50008.	15,53		-570.571,47
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 2001x.	601,80		-569.969,67
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 168467.	1.000,00		-568.969,67
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 65570.	437,80		-568.531,87
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 92630.	584,50		-567.947,37
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.	635,05		-567.312,32
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 1314904.	150,70		-567.161,62
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 233757.	144,94		-567.016,68
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		2.349,73	-569.366,41
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 394181.	447,01		-568.919,40
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 114774.	879,78		-568.039,62
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 121401.	316,88		-567.722,74
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 65570.	531,00		-567.191,74
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 00032023.	440,00		-566.751,74
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 121402.	131,13		-566.620,61
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 1314904.	658,30		-565.962,31
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 121403.	5.656,08		-560.306,23
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 65570.	97,95		-560.208,28
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-560.333,28
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 121401.	162,00		-560.171,28
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-560.392,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Aquisição de peças para manutençaõ da Motoniveladora 120K Caterpilar, conforme Solicitação de Compras de 04/12/2017.		3.234,92	-563.627,76
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 50008.	898,55		-562.729,21
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		470,51	-563.199,72
14/12/2017	Aquisição de equipamento de monitoramento, camera led, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		2.349,73	-565.549,45
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 121404.	202,50		-565.346,95
14/12/2017	Despesa com aluguel de dois mini animais, para comemorações de Natal no dia 24/12/2017.		1.000,00	-566.346,95
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-567.161,66
14/12/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de Marcos Rodrigues Junior de prestação de serviços de médico veterinário.		132,00	-567.293,66
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 00195253.	388,95		-566.904,71
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-567.305,33
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 121402.	762,69		-566.542,64
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 65570.	350,83		-566.191,81
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		23.333,74	-589.525,55
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-589.553,16
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 7325.	2.821,50		-586.731,66
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-587.939,15
14/12/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de outubro/2017.		9.683,63	-597.622,78
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 394181.	2.037,10		-595.585,68
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-595.595,11
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 121401.	4,70		-595.590,41
14/12/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-595.595,12
14/12/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-596.481,36
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 155462.	162,33		-596.319,03
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 158771.	941,60		-595.377,43
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Ildo Vigo.		298,13	-595.675,56
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 155462.	47,74		-595.627,82
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 121402.	4,70		-595.623,12
14/12/2017	Aquisição de nobreak 700 VA, destinado ao Cmei Iolanda Stadler Lovato.		298,13	-595.921,25
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 121404.	395,43		-595.525,82
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 178284.	200,00		-595.325,82
14/12/2017	Despesa com serviços de instalação e configuração de acesso de equipamento de monitoramento no CMEI Ildo Vigo.		502,14	-595.827,96
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 1314904.	163,30		-595.664,66
	Total do dia:	**66.658,87**	**59.852,10**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.	672,52		-594.992,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 121509.	84,89		-594.907,25
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 121509.	129,94		-594.777,31
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 121509.	309,02		-594.468,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 215108 de uso da Secretaria Municipal Educação.		114,35	-594.582,64
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	207,21		-594.375,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135305 de uso da Secretaria Municipal Educação.		361,55	-594.736,98
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 55 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34576 de uso da Secretaria Municipal Educação.		169,95	-594.906,93
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,34		-594.892,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 92630.	725,00		-594.167,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 60803.	4.559,00		-589.608,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 121501.	4,70		-589.603,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 21156.	139,50		-589.464,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 00534686.	1.207,49		-588.256,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1710 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-588.565,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 121509.	309,00		-588.256,93
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113159 de uso da Secretaria Municipal Educação.		160,71	-588.417,64
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-588.654,21
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR 3073 de uso da Secretaria Municipal Viação.		247,20	-588.901,41
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. ISS .	95,65		-588.805,76
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 226508 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,20	-589.052,96
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48913 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,55	-589.199,51
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-589.441,96
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 121509.	184,45		-589.257,51
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61679 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-589.385,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 00186100.	527,42		-588.857,70
15/12/2017	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	-589.070,63
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 00534686.	4,71		-589.065,92
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-589.050,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 00534686.	400,62		-588.650,30
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,56	-588.860,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3098 de uso da Secretaria Municipal Viação.		398,62	-589.259,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 121502.	45,00		-589.214,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 1173871.	478,80		-588.735,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 121502.	180,00		-588.555,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2616 de uso da Secretaria Municipal Viação.		389,36	-588.945,04
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 121509.	306,27		-588.638,77
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 121501.	1.744,51		-586.894,26
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285463 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,55	-587.037,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 121509.	4,70		-587.033,11
15/12/2017	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	-587.367,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 00534686.	2,02		-587.365,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 121503.	351,20		-587.014,17
15/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2073/2017.		197,12	-587.211,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 284231 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-587.348,48
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,52	-587.508,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 00534686.	2.944,39		-584.563,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 121509.	463,57		-584.100,04
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.	8,09		-584.091,95
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 121509.	152,25		-583.939,70
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2586 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-584.403,20
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.		8,09	-584.411,29
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.		529,20	-584.940,49
15/12/2017	Aquisição de uma placa de revitalização cofeccionada em bronze fundido para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme Solicitação de Compras de 16 de novembro de 2017.		1.650,00	-586.590,49
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 178284.	100,00		-586.490,49
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-586.442,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 00534686.	9,43		-586.433,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 049297796.	646,00		-585.787,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 049297817.	424,02		-585.363,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 175292.	76,02		-585.287,20
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 608033.	1.900,00		-583.387,20
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 211,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 837853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		652,00	-584.039,20
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 121506.	730,00		-583.309,20
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54080 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,19	-583.446,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.	529,20		-582.917,19
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 121509.	247,21		-582.669,98
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 38708.	32.881,79		-549.788,19
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.442,51		-547.345,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 121509.	309,00		-547.036,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 120820.	1.560,00		-545.476,68
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16138 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-545.664,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 00534686.	22,89		-545.642,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 121508.	68,00		-545.574,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 92630.	300,00		-545.274,03
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-545.665,63
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 203,012 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839152 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		627,31	-546.292,94
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 00287982.	139,50		-546.153,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 121510.	25.561,37		-520.592,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,021 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 20335 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		109,98	-520.702,05
15/12/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		304,45	-521.006,50
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 20,019 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160709 de uso da Secretaria Municipal Educação.		81,48	-521.087,98
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 00534686.	27,61		-521.060,37
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61988 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,36	-521.200,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 387088.	2.093,58		-519.107,15
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3914 de uso da Secretaria Municipal Viação.		179,22	-519.286,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 92630.	258,00		-519.028,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 121503.	4,70		-519.023,67
15/12/2017	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2186/2017.		160,00	-519.183,67
15/12/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 11/2017.		6.224,15	-525.407,82
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS .	22,05		-525.385,77
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. ISS .	217,14		-525.168,63
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 92630.	1.885,00		-523.283,63
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 00186111.	1.724,84		-521.558,79
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.	32,34		-521.526,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 229341 de uso da Secretaria Municipal Educação.		256,47	-521.782,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 121502.	54,50		-521.728,42
15/12/2017	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	-521.841,78
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 121509.	370,81		-521.470,97
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.	474,10		-520.996,87
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-521.536,63
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 92592.	1.421,02		-520.115,61
15/12/2017	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	-521.410,93
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,155 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3921 de uso da Secretaria Municipal Viação.		154,98	-521.565,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB comp..	1,00		-521.564,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 206377.	9.000,00		-512.564,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 11744.	11.648,24		-500.916,67
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8637 ref. ISS .	192,47		-500.724,20
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8527 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-500.665,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 121503.	234,00		-500.431,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 00534686.	37,71		-500.393,94
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 121509.	62,43		-500.331,51
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 121502.	178,63		-500.152,88
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 121509.	338,16		-499.814,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 121509.	129,80		-499.684,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 121509.	79,47		-499.605,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 94,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 29112 de uso da Secretaria Municipal Viação.		299,90	-499.905,35
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 121507.	2.473,48		-497.431,87
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,838 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 135178 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		158,07	-497.589,94
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS.		22,05	-497.611,99
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 00534686.	22,89		-497.589,10
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-498.127,04
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR2611 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,51	-498.590,55
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17224 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,99	-498.791,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 121505.	2.920,00		-495.871,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 00287982.	712,40		-495.159,14
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.		474,10	-495.633,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 121503.	432,80		-495.200,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 285711.	3.844,62		-491.355,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 121509.	463,51		-490.892,31
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 49,046 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 285885 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,46	-491.048,77
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 38708.	6.043,00		-485.005,77
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 120820.	51,39		-484.954,38
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS .	29,40		-484.924,98
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-484.969,82
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		49,34	-485.019,16
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 16678 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-485.210,56
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 121509.	181,66		-485.028,90
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 232153 de uso da Secretaria Municipal Educação.		247,22	-485.276,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 484032.	1.300,00		-483.976,12
15/12/2017	Aquisição de gás para equipamento de ar condicionado do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		560,00	-484.536,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 00534686.	130,62		-484.405,50
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 00534686.	125,00		-484.280,50
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 121504.	1.530,00		-482.750,50
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-482.804,40
15/12/2017	Anulação 13 da liquidação 7970.	30,18		-482.774,22
15/12/2017	Aquisição de material de expediente, destinado aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2183/2017. Substituindo parcial do empenho nº7275/2017.		30,18	-482.804,40
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-483.106,99
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 214893 de uso da Secretaria Municipal Educação.		154,51	-483.261,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 121502.	449,41		-482.812,09
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 121501.	203,78		-482.608,31
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 litros de diesel S500 para a máquina carregadeira W-130 HR:3083 de uso da Secretaria Municipal Viação.		373,91	-482.982,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 121506.	4.389,90		-478.592,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 121509.	47,00		-478.545,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 655708.	682,38		-477.862,94
15/12/2017	Despesa com ART Nº20175564517, que trata de restauração funcional do pavimento-recape asfáltico a frio de vias urbanas: Rua São Paulo, Rua Lino Beno Lenz, Travessa Guanabara e Av. Ney Euirson Napoli.		81,53	-477.944,47
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 121503.	676,00		-477.268,47
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 162,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476114 de uso da Secretaria Municipal Educação.		500,60	-477.769,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 13600x.	186,20		-477.582,87
15/12/2017	Aquisição de equipamento de vigilância visual e sonora, destinado a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		3.607,90	-481.190,77
15/12/2017	Prestação de serviços de manutenção no equipamento odontológico da unidade UAPSF, conforme AF.2190/2017.		1.612,80	-482.803,57
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 64,712 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR3930 de uso da Secretaria Municipal Viação.		199,96	-483.003,53
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8592 OB 00186104.	788,08		-482.215,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21174 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-482.337,58
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 88889.	633,20		-481.704,38
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR 1699 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,50	-482.167,88
15/12/2017	Instalação de equipamento de vigilância visual e sonora para a Secretaria Municipal de Viação (garagem municipal), conforme AF.2189/2017.		387,65	-482.555,53
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 223692 de uso da Secretaria Municipal Educação.		265,75	-482.821,28
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. ISS .	666,14		-482.155,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 92630.	570,00		-481.585,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 121508.	756,00		-480.829,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 121503.	240,00		-480.589,14
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.		672,52	-481.261,66
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 18960x.	14.990,00		-466.271,66
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49397 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-466.438,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 121509.	463,51		-465.975,06
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 121509.	309,00		-465.666,06
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8933 OB 387088.	22.235,94		-443.430,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 121509.	525,32		-442.904,80
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2593 de uso da Secretaria Municipal Viação.		463,52	-443.368,32
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR 2602 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,02	-443.677,34
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 36,805 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 107869 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,80	-443.827,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 655708.	1.400,00		-442.427,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 288188.	3.044,71		-439.382,43
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205325 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		49,34	-439.431,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 79906 de uso do Conselho Tutelar.		166,88	-439.598,65
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 121502.	4,70		-439.593,95
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 00534686.	4,71		-439.589,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8472 121501.	81,53		-439.507,71
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205211 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-439.568,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 11744.	6.223,03		-433.344,97
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 121502.	73,84		-433.271,13
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 121505.	6.104,00		-427.167,13
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	13,27		-427.153,86
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 121509.	309,02		-426.844,84
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 121507.	1.271,72		-425.573,12
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,705 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 48355 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,88	-425.751,00
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.		851,57	-426.602,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 122017.	474,49		-426.128,08
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 121502.	278,77		-425.849,31
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 121509.	580,97		-425.268,34
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 112,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 135733 de uso da Secretaria Municipal Educação.		346,11	-425.614,45
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-425.560,55
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	40,43		-425.520,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 92630.	1.885,00		-423.635,12
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-424.498,09
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 00534686.	0,67		-424.497,42
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 049297817.	322,34		-424.175,08
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 17611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,12	-424.328,20
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 121509.	68,52		-424.259,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 121509.	376,42		-423.883,26
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		40,43	-423.923,69
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-424.923,69
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 27,214 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160484 de uso da Secretaria Municipal Educação.		110,76	-425.034,45
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-426.034,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 61401 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,07	-426.203,52
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 121509.	172,63		-426.030,89
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 121503.	132,65		-425.898,24
15/12/2017	Aquisição de 04 galões de graxa automotiva e filtros de combustível, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		947,10	-426.845,34
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-427.468,14
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 121509.	85,22		-427.382,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 121502.	280,54		-427.102,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 121509.	618,01		-426.484,37
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.		32,34	-426.516,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8470 121501.	81,53		-426.435,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 00534686.	814,71		-425.620,47
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,71		-425.576,76
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 122017.	2.080,83		-423.495,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8595 OB 176292.	59,22		-423.436,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 00534686.	4,71		-423.432,00
15/12/2017	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.2182/2017.		223,40	-423.655,40
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 121509.	463,52		-423.191,88
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 160,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 77403 de uso da Secretaria Municipal Viação.		494,41	-423.686,29
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74550 de uso da Secretaria Municipal Viação.		183,17	-423.869,46
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 121509.	309,05		-423.560,41
15/12/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF. 2081/2017.		231,40	-423.791,81
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,092 litros de diesel S500 para o veiculo placa aeg-8296 KM 66312 de uso da Secretaria Municipal Viação.		133,15	-423.924,96
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8639 ref. ISS .	360,26		-423.564,70
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 00186108.	244,44		-423.320,26
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 121501.	81,53		-423.238,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 121509.	463,51		-422.775,22
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 34903 de uso da Secretaria Municipal Educação.		216,32	-422.991,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 00534686.	305,68		-422.685,86
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 136160 de uso da Secretaria Municipal Educação.		349,19	-423.035,05
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464150 de uso da Secretaria Municipal Educação.		618,02	-423.653,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 178284.	100,00		-423.553,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.	851,57		-422.701,50
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 121509.	154,51		-422.546,99
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 121502.	36,52		-422.510,47
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 122017.	4.540,24		-417.970,23
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR 3906 de uso da Secretaria Municipal Viação.		309,03	-418.279,26
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 00534686.	11,45		-418.267,81
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS.		29,40	-418.297,21
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 11744.	7.020,86		-411.276,35
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 121509.	407,90		-410.868,45
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21519 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		122,13	-410.990,58
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 38708.	3.900,00		-407.090,58
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 00534686.	655,81		-406.434,77
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 00287982.	74,00		-406.360,77
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 186,002 litros de diesel S500 para a máquina rolo HAMM HR1723 de uso da Secretaria Municipal Viação.		574,75	-406.935,52
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,023 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 283868 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,47	-407.126,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 205,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 838509 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		633,46	-407.760,45
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.200,00	-408.960,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 121501.	42,72		-408.917,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 121509.	2,06		-408.915,67
15/12/2017	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem ao Instituto de Identificação de Cascavel e Ministério do Trabalho.		22,66	-408.938,33
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 121509.	81,59		-408.856,74
15/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		400,00	-409.256,74
15/12/2017	Valor referente a aquisição de 47,048 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113410 de uso da Secretaria Municipal Educação.		145,38	-409.402,12
	Total do dia:	**231.008,00**	**44.745,46**	
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 108A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:CLONAZEPAN 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA R. DOS SANTOS, RG:6.818.293-0.		24,91	-409.427,03
16/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 107A/2017 do dia 15 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.		49,87	-409.476,90
	Total do dia:	**0,00**	**74,78**	
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2192/2017.		882,10	-410.359,00
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 121801.	396,48		-409.962,52
18/12/2017	Despesa com serviços de cópias de chaves do Centro Municipal de Saúde.		96,00	-410.058,52
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 121801.	7,51		-410.051,01
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 121801.	2,35		-410.048,66
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 121801.	391,32		-409.657,34
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8811 OB 10919.	413,34		-409.244,00
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8815 OB 10919.	531,37		-408.712,63
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2194/2017.		331,54	-409.044,17
18/12/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês dezembro/2017. ISS: R$10,50 INSS: R$38,50 LIQUIDO: R$301,00		350,00	-409.394,17
18/12/2017	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 16 de dezembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Erondina de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-409.519,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/11/2017 a 22/12/2017.		29.640,37	-439.159,54
	Retenção: ISS R$889,21 Total Liquido: R$28.751,16			
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 121801.	335,35		-438.824,19
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 121801.	1.232,00		-437.592,19
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8812 OB 10919.	781,42		-436.810,77
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 121801.	56,10		-436.754,67
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 121801.	4,70		-436.749,97
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 121801.	1.933,07		-434.816,90
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 121801.	1.648,97		-433.167,93
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 121802.	1.642,79		-431.525,14
18/12/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/11/2017 a 20/12/2017.		300,00	-431.825,14
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando aquisição de 20,050 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571.		80,00	-431.905,14
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8810 OB 10919.	1.265,61		-430.639,53
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 121801.	311,75		-430.327,78
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 121803.	9,21		-430.318,57
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8813 OB 10919.	354,29		-429.964,28
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 178284.	502,14		-429.462,14
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8814 OB 10919.	2.440,37		-427.021,77
18/12/2017	Serviços de reposição da porta de vidro do micro ônibus iveco de uso da Secretaria Municipal de Educação.		124,00	-427.145,77
18/12/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2193/2017.		489,95	-427.635,72
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 121801.	1.125,00		-426.510,72
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 18122017.	2.225,77		-424.284,95
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 121803.	2,45		-424.282,50
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 121801.	61,89		-424.220,61
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 178284.	502,14		-423.718,47
18/12/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 12/2017.		5.617,50	-429.335,97
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 00144855.	2.349,73		-426.986,24
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 121801.	209,13		-426.777,11
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 181222017.	7.089,33		-419.687,78
18/12/2017	Serviços de reposição de vidros e travas da bIblioteca Cidadã.		147,00	-419.834,78
18/12/2017	Despesa com confecção de lembrança escolar para as turmas de 5ºAno das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas.		1.261,00	-421.095,78
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601188 que trata de fiscalização da reforma do Centro Cultural.		81,53	-421.177,31
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 121801.	42,20		-421.135,11
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 121802.	508,39		-420.626,72
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 121801.	81,53		-420.545,19
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 121801.	1.232,00		-419.313,19
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 121801.	660,00		-418.653,19
18/12/2017	Despesa com ART Nº20175601749, que trata de fiscalização da construção de 18 pontos de ônibus em madeira com 3,52m cada e de reforma de 10 pontos de ônibus existentes.		81,53	-418.734,72
18/12/2017	Despesa com curso de Preparo de Pães e Bolachas, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.2133/2017.		3.700,00	-422.434,72
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 121802.	81,53		-422.353,19
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 121801.	25,48		-422.327,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Despesa com fotos e filmagens das Festividades do Aniversário do Municipio.		2.600,00	-424.927,71
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 00144855.	2.349,73		-422.577,98
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qunado aquisição de 31.847 litros de Diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 287234.		100,00	-422.677,98
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 121801.	660,00		-422.017,98
18/12/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1657/2017.		310,10	-422.328,08
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 00144855.	298,13		-422.029,95
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 121801.	5.935,75		-416.094,20
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 121801.	821,33		-415.272,87
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 00144855.	298,13		-414.974,74
18/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de dezembro de 2017.		90,00	-415.064,74
18/12/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês de dezembro de 2017.		70,00	-415.134,74
18/12/2017	Serviços de publicação de Aviso de Licitação em 20/12/2017.		396,48	-415.531,22
18/12/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2191/2017.		1.138,30	-416.669,52
18/12/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-419.857,70
	Total do dia:	**40.819,78**	**51.200,58**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 121901.	4,70		-419.853,00
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8686 53258425.	1.365,00		-418.488,00
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 121901.	361,55		-418.126,45
19/12/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		35.523,34	-453.649,79
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 121902.	223,40		-453.426,39
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 121901.	114,35		-453.312,04
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 121901.	373,91		-452.938,13
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 121901.	299,90		-452.638,23
19/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 109A/2017 do dia 18 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 20 MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF 408.722.209-82.		248,34	-452.886,57
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 121901.	463,50		-452.423,07
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 121901.	4,70		-452.418,37
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 121902.	4,70		-452.413,67
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		137,88	-452.551,55
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 121901.	398,62		-452.152,93
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		218,20	-452.371,13
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 121901.	463,51		-451.907,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 121901.	4,70		-451.902,92
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8680 53258452.	113,10		-451.789,82
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 121901.	169,95		-451.619,87
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 121901.	256,47		-451.363,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 18 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Joaquim Ribeiro da Paz para tratamento de saúde.		125,00	-451.488,40
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 121901.	309,03		-451.179,37
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 121901.	618,02		-450.561,35
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 121901.	199,96		-450.361,39
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 121901.	106,06		-450.255,33
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8685 53258492.	1.799,85		-448.455,48
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 121901.	4,70		-448.450,78
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 121902.	942,40		-447.508,38
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 121901.	179,22		-447.329,16
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 121901.	247,20		-447.081,96
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 121901.	247,22		-446.834,74
19/12/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de máquina de lavar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		59,90	-446.894,64
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 121901.	154,98		-446.739,66
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 121901.	265,75		-446.473,91
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 121901.	183,17		-446.290,74
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 121901.	160,71		-446.130,03
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 121902.	105,28		-446.024,75
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 32723.	570,00		-445.454,75
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 121901.	122,13		-445.332,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.	2.243,00		-443.089,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 121901.	309,03		-442.780,59
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 121901.	4,70		-442.775,89
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 121901.	132,03		-442.643,86
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		52,63	-442.696,49
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 121901.	154,51		-442.541,98
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		127,16	-442.669,14
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.	1.449,00		-441.220,14
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 121901.	216,32		-441.003,82
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 121901.	128,45		-440.875,37
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 121901.	81,48		-440.793,89
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		389,73	-441.183,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 121901.	500,60		-440.683,02
19/12/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1823/2017.		252,00	-440.935,02
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 121902.	4,70		-440.930,32
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 121901.	389,36		-440.540,96
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 121901.	463,50		-440.077,46
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8687 53258470.	46,00		-440.031,46
19/12/2017	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2201/2017.		1.200,00	-441.231,46
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 121901.	145,38		-441.086,08
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 121901.	494,41		-440.591,67
19/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 28,97 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 17006, quando viagem a Curitiba/PR.		127,00	-440.718,67
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 121901.	463,52		-440.255,15
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 121901.	635,05		-439.620,10
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 121901.	117,43		-439.502,67
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 121901.	346,11		-439.156,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8681 53258442.	138,00		-439.018,56
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		312,22	-439.330,78
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		331,93	-439.662,71
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 121901.	55,59		-439.607,12
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 121901.	349,19		-439.257,93
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 121901.	49,34		-439.208,59
19/12/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017.		72,10	-439.280,69
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 121901.	247,20		-439.033,49
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 121901.	574,75		-438.458,74
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 121901.	309,02		-438.149,72
	Total do dia:	**20.885,41**	**39.177,43**	
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 132829.	258,31		-437.891,41
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-437.837,51
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.		2.243,00	-440.080,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8787 OB 00117942.	652,00		-439.428,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 112017.	4.738,84		-434.689,67
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 112017.	18.316,26		-416.373,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8794 OB 00117942.	137,19		-416.236,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 112017.	499,28		-415.736,94
20/12/2017	Despesa com serviços de cartório com Certidões das Matrículas nº4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838 e 4839.		332,25	-416.069,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8768 OB 122005.	660,00		-415.409,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 122002.	660,00		-414.749,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 112017.	516,41		-414.232,78
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8797 OB 00117942.	210,56		-414.022,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8790 OB 00117942.	127,61		-413.894,61
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 112017.	6.224,15		-407.670,46
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. ISS .	19,80		-407.650,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8786 OB 00117942.	149,80		-407.500,86
20/12/2017	Aquisição 25,600 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		122,88	-407.623,74
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 122001.	560,00		-407.063,74
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 112017.	1.128,82		-405.934,92
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8934 OB 387088.	1.956,94		-403.977,98
20/12/2017	Despesa com serviços de transporte de animais para a apresentação de Natal no dia 24/12/2017.		2.000,00	-405.977,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8770 OB 125288.	22,66		-405.955,32
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8773 OB 122002.	158,07		-405.797,25
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112017.	979,13		-404.818,12
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8778 OB 122.001.	81,53		-404.736,59
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 92630.	124,00		-404.612,59
20/12/2017	Aquisição de peças destinadas para retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		7.677,89	-412.290,48
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Paço Municipal, referente a dezembro de 2017.		150,00	-412.440,48
20/12/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 26 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 2200/2017.		2.161,20	-414.601,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 112017.	393,54		-414.208,14
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	40,43		-414.167,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8799 OB 00117942.	191,40		-413.976,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 102A/2017 do dia 06 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:TEGRETOL 200 MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL CPF:253.518.009-00.		195,70	-414.172,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112017.	480,00		-413.692,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8780 OB 00047804.	1.550,00		-412.142,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9034 OB 122003.	851,57		-411.290,44
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 112017.	682,20		-410.608,24
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente a dezembro de 2017.		300,00	-410.908,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112017.	840,00		-410.068,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB 92630.	1.050,00		-409.018,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8930 OB 122001.	529,20		-408.489,04
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/12/2017.		4,68	-408.493,72
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 122006.	72,93		-408.420,79
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8775 OB 00047803.	214,38		-408.206,41
20/12/2017	Serviços de retifica e conserto do motor de ambulância do Municipio, conforme AF.2205/2017.		2.805,00	-411.011,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB 122005.	660,00		-410.351,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8776 OB 00047803.	132,11		-410.219,30
20/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	-410.238,10
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8788 OB 00117942.	627,31		-409.610,79
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 132829.	258,31		-409.352,48
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		260,23	-409.612,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8792 OB 00117942.	159,52		-409.453,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8803 OB 00117942.	146,55		-409.306,64
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 122002.	264,00		-409.042,64
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.		1.449,00	-410.491,64
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7905 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-410.398,43
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 112017.	1.301,10		-409.097,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 112017.	1.035,33		-408.062,00
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8793 OB 00117942.	191,47		-407.870,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 112017.	9.245,22		-398.625,31
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9032 OB 122003.	672,52		-397.952,79
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8777 OB 00047803.	264,21		-397.688,58
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 112017.	1.711,23		-395.977,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 122002.	78,54		-395.898,81
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. ISS .	29,40		-395.869,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 112017.	19.387,37		-376.482,04
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.120,96		-373.361,08
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 112017.	1.950,40		-371.410,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8782 OB 00117942.	624,81		-370.785,87
20/12/2017	Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 37,90 litros de gasolina, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 18064.		155,01	-370.940,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 122008.	218,16		-370.722,72
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 132829.	131,42		-370.591,30
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-370.518,70
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/12/2017.		9,25	-370.527,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		1.561,33	-372.089,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 122005.	660,00		-371.429,28
20/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17		327,87	-371.757,15
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112017.	7.958,72		-363.798,43
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8784 OB 00117942.	49,34		-363.749,09
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9026 OB 122003.	209,90		-363.539,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112017.	2.497,56		-361.041,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 112017.	184,00		-360.857,63
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal, referente a dezembro de 2017.		400,00	-361.257,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 92630.	258,00		-360.999,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8795 OB 00117942.	242,45		-360.757,18
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8931 OB 122001.	4,70		-360.752,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 122007.	3.234,92		-357.517,56
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8805 OB 13113.	2.182,52		-355.335,04
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 112017.	872,76		-354.462,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8769 OB 122005.	56,10		-354.406,18
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 112017.	1.762,19		-352.643,99
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8779 OB 00047803.	165,22		-352.478,77
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8789 OB 00117942.	169,07		-352.309,70
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8807 OB 12130.	9,25		-352.300,45
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 92630.	1.247,50		-351.052,95
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8990 OB 54583.	567,60		-350.485,35
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a dezembro de 2017.		475,00	-350.960,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 112017.	1.034,75		-349.925,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 122004.	127,50		-349.798,10
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112017.	196,77		-349.601,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8804 OB 00117942.	166,91		-349.434,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 112017.	2.457,00		-346.977,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 112017.	840,00		-346.137,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 112017.	2.590,41		-343.547,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112017.	2.486,88		-341.060,13
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-340.997,99
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9033 OB 122003.	4,70		-340.993,29
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 132829.	258,31		-340.734,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112017.	303,52		-340.431,46
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7933 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	576,85		-339.854,61
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112017.	132,00		-339.722,61
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8808 OB 13113.	18,80		-339.703,81
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8801 OB 00117942.	153,12		-339.550,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112017.	104,65		-339.446,04
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8783 OB 00117942.	8,65		-339.437,39
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 112017.	15.774,47		-323.662,92
20/12/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da UAPSF, referente a dezembro de 2017.		150,00	-323.812,92
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7912 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-323.781,85
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112017.	375,71		-323.406,14
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 92630.	1.186,00		-322.220,14
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8771 OB 122002.	162,18		-322.057,96
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8798 OB 00117942.	188,24		-321.869,72
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 112017.	344,27		-321.525,45
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 122002.	660,00		-320.865,45
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8802 OB 00117942.	177,88		-320.687,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. ISS .	22,05		-320.665,52
20/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 4 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGENS A CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/12/2017 E 19 E 20/12/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CASA CIVIL E ASSESSORIA DE PROJETOS.		1.800,00	-322.465,52
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 655708.	197,12		-322.268,40
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 122003.	4,70		-322.263,70
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 112017.	840,00		-321.423,70
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 122002.	56,10		-321.367,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 132829.	258,31		-321.109,29
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8781 OB 00047102.	1.612,80		-319.496,49
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-319.372,21
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8791 OB 00117942.	140,36		-319.231,85
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 112017.	2.124,63		-317.107,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8772 OB 122002.	4,70		-317.102,52
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.506,37		-315.596,15
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	782,46		-314.813,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 122008.	78,98		-314.734,71
20/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/12/2017.		2.182,52	-316.917,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8806 OB 11130.	4,68		-316.912,55
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7886 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	55,93		-316.856,62
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8796 OB 00117942.	156,46		-316.700,16
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8932 OB 122001.	474,10		-316.226,06
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8774 OB 00047806.	160,00		-316.066,06
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9091 OB 00117942.	143,55		-315.922,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9012 OB 122005.	56,10		-315.866,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8800 OB 00117942.	200,99		-315.665,42
20/12/2017	Reembosls0 de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santosm qdo viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2017.		120,00	-315.785,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8785 OB 00117942.	137,19		-315.648,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112017.	2.629,11		-313.019,12
20/12/2017	Despesa com ART Nº20175638146 que trata de elaboração de projeto arquitetonico, estrutural, eletrico, hidrossanitario, PCCI, orçamento e demais itens para ampliação do Colégio Octávio Simioni.		81,53	-313.100,65
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9036 OB comp.	8,09		-313.092,56
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9035 OB comp..	32,34		-313.060,22
20/12/2017	Aquisição de materiais para insiminação artificial destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		115,00	-313.175,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 112017.	3.602,97		-309.572,25
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112017.	408,00		-309.164,25
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112017.	840,00		-308.324,25
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112017.	684,18		-307.640,07
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 122005.	56,10		-307.583,97
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 132829.	258,31		-307.325,66
	Total do dia:	**157.922,20**	**27.098,14**	
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		749,91	-308.075,57
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.943,93	-310.019,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-308.988,80
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.985,30	-311.974,10
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-311.959,10
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.495,72	-313.454,82
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 132017.	19.782,43		-293.672,39
21/12/2017	Contratação de empresa para agenciamento de banda e disponibilização de palco e painel para apresentação na virada de ano.		13.000,00	-306.672,39
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 122017.	464,34		-306.208,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.649,66	-308.857,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 132017.	15.003,37		-293.854,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8940 OB 211658873628019.	1.000,00		-292.854,34
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.789,12	-294.643,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8818 OB 122017.	1.705,34		-292.938,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-292.202,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	82,28		-292.120,27
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8877 OB 122017.	2.509,81		-289.610,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 122017.	1.252,60		-288.357,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. APP SINDICATO .	21,35		-288.336,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	200,03		-288.136,48
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-288.063,45
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.195,28	-290.258,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	907,79		-289.350,94
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.180,70		-288.170,24
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		762,44	-288.932,68
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 12/2017.		226,73	-289.159,41
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	240,95		-288.918,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.801,03		-285.117,43
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.428,43		-281.689,00
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		9.349,46	-291.038,46
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.041,98	-292.080,44
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138932.	1.674,81		-290.405,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	358,38		-290.047,25
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 12/2017.		59,22	-290.106,47
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		497,34	-290.603,81
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.756,29		-288.847,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-289.027,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-289.867,52
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.339,93		-287.527,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 132017.	840,00		-286.687,59
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2224/2017.		840,00	-287.527,59
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-286.742,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-286.367,32
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-286.169,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	581,27		-285.588,29
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-286.428,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 132017.	17.986,63		-268.441,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8987 OB 10860.	301,00		-268.140,66
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-267.872,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-267.782,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		393,54	-268.176,32
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8892 OB 122017.	1.060,96		-267.115,36
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.182,29		-265.933,07
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 12/2017.		59,22	-265.992,29
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.492,72	-268.485,01
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.589,41	-270.074,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	310,97		-269.763,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 132017.	81,96		-269.681,49
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-269.425,89
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8975 OB 7821.	124,00		-269.301,89
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-267.240,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8943 OB 211658873628019.	1.200,00		-266.040,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-265.431,59
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.897,12		-262.534,47
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.314,56	-269.849,03
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 12/2017.		59,22	-269.908,25
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.784,85		-268.123,40
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-268.093,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.052,94		-267.040,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8817 OB 122017.	3.437,68		-263.602,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.152,96		-260.449,82
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,07		-260.404,75
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.202,84		-259.201,91
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8929 OB 132017.	507,77		-258.694,14
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,19	-259.534,33
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8857 OB 122017.	14.415,93		-245.118,40
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.058,52	-250.176,92
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		937,00	-251.113,92
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.232,14	-252.346,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 132017.	840,00		-251.506,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8835 OB 122017.	234,77		-251.271,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. APP SINDICATO .	42,70		-251.228,59
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 12/2017.		121,89	-251.350,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8978 OB 65570.	1.138,30		-250.212,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-254.212,18
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-254.061,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-254.037,48
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	938,56		-253.098,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-252.573,75
21/12/2017	Aquisição de peças para manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		8.925,00	-261.498,75
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,02		-261.337,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8843 OB 122017.	862,04		-260.475,69
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.631,89	-262.107,58
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8873 OB 122017.	5.263,96		-256.843,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 122017.	772,03		-256.071,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138934.	1.775,49		-254.296,10
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.695,41	-258.991,51
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.546,80	-266.538,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8924 OB 122102.	1.528,30		-265.010,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. ISS .	396,44		-264.613,57
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.171,72		-263.441,85
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	974,81		-262.467,04
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8869 OB 122017.	257,16		-262.209,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-262.185,94
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 12/2017.		434,90	-262.620,84
21/12/2017	Aquisição de 15 latas de leite em pó infantil, destinadas ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2226/2017.		300,00	-262.920,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	60,45		-262.860,39
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8946 OB 12082.	862,97		-261.997,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.714,58		-258.282,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-255.708,49
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		75.319,96	-331.028,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 132017.	4.764,70		-326.263,75
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		701,27	-326.965,02
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 43269.	100,00		-326.865,02
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		234,77	-327.099,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.	155,01		-326.944,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.135,12		-317.809,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 43267.	80,00		-317.729,66
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.509,81	-320.239,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-319.898,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8986 OB 33204.	300,00		-319.598,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 12723.	1.436,43		-318.162,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.280,79	-323.442,84
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138930.	693,21		-322.749,63
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.570,29	-324.319,92
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.035,33	-325.355,25
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.244,76		-324.110,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 122017.	2.421,02		-321.689,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-320.928,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 12476.	125,00		-320.803,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 132017.	7.089,71		-313.713,91
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8964 122101.	3.700,00		-310.013,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.332,53		-306.681,38
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		11.700,00	-318.381,38
21/12/2017	Aquisição de 15 unid. de leite PREGOMIN, conforme AF Nº2227/2017.		1.425,00	-319.806,38
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.765,67	-321.572,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		422,55	-321.994,60
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUIDO PARCIALMENTE PELOS EMPENHOS Nº7708 E 7709/2017.		81.574,17	-403.568,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.130,02		-400.438,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8837 OB 122017.	712,35		-399.726,40
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8917 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	850,39		-398.876,01
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 12/2017.		458,03	-399.334,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.265,72		-393.068,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.940,04	-396.008,36
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		303,30	-396.311,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8830 OB 122017.	701,27		-395.610,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	809,20		-394.801,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.910,25	-402.711,44
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.		127,00	-402.838,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.857,89		-395.980,55
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8981 OB 17828.	304,45		-395.676,10
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8914 OB 122017.	2.538,41		-393.137,69
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8895 OB 122017.	4.273,19		-388.864,50
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.742,30	-390.606,80
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-390.561,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8834 OB 122017.	3.695,32		-386.866,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138933.	647,52		-386.218,96
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	540,91		-385.678,05
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.457,13		-384.220,92
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8921 OB 122017.	7.910,25		-376.310,67
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8910 OB 122017.	5.445,20		-370.865,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,58		-370.532,89
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,82		-370.519,07
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8879 OB 122017.	2.620,27		-367.898,80
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		151,76	-368.050,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8849 OB 122017.	6.585,26		-361.465,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	78,89		-361.386,41
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		979,13	-362.365,54
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	536,61		-361.828,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-361.781,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		211,20	-361.992,25
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 122017.	51.688,81		-310.303,44
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.060,96	-311.364,40
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 12/2017.		66,82	-311.431,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,23		-310.978,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 OB 122017.	13.886,13		-297.092,86
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		375,71	-297.468,57
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.421,88		-295.046,69
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 12/2017.		59,22	-295.105,91
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-299.105,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,31		-298.563,60
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.187,26	-301.750,86
21/12/2017	Despesa com anuidade do Conselho Regional de Medicina CRMV-PR.		95,00	-301.845,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-301.319,09
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8936 OB 62901.	1.037,30		-300.281,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.	56.319,83		-243.961,96
21/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2216/2017.		657,00	-244.618,96
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.557,27	-247.176,23
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8916 OB 122017.	1.050,72		-246.125,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-246.101,57
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		934,52	-247.036,09
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 12/2017.		565,97	-247.602,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.	2.600,00		-245.002,06
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		196,77	-245.198,83
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		789,82	-245.988,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.252,60	-247.241,25
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8905 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	167,16		-247.074,09
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.421,02	-249.495,11
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 12/2017.		234,44	-249.729,55
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.974,54	-251.704,09
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8979 OB 65570.	331,54		-251.372,55
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		37.270,73	-288.643,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8938 OB 62900.	391,60		-288.251,68
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.748,87	-294.000,55
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 12723.	260,23		-293.740,32
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 122017.	422,55		-293.317,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8851 OB 122017.	151,76		-293.166,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	824,51		-292.341,50
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8858 OB 122017.	1.570,29		-290.771,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.413,03	-295.184,24
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 132017.	1.751,11		-293.433,13
21/12/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.2228/2017.		1.721,58	-295.154,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8927 OB 456459.	33.954,63		-261.200,08
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-261.185,08
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.110,21	-262.295,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-262.126,63
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.825,33	-266.951,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8980 OB 17828.	3.607,90		-263.344,06
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 132017.	625,32		-262.718,74
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		872,76	-263.591,50
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	819,80		-262.771,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8809 OB 122101.	95,00		-262.676,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8941 OB 211658873628019.	1.000,00		-261.676,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-261.452,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-265.452,05
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		931,29	-266.383,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 122017.	211,20		-266.172,14
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-266.148,20
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8874 OB 122017.	749,91		-265.398,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138937.	2.074,38		-263.323,91
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		9.525,65	-272.849,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 132017.	929,15		-271.920,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8848 OB 122017.	1.377,42		-270.542,99
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		421,98	-270.964,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,99		-270.792,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-269.837,99
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-269.763,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8850 Cheque 138936.	3.409,24		-266.353,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8845 OB 122017.	202,95		-266.150,84
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8974 OB 17867.	150,00		-266.000,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-265.281,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	880,47		-264.400,81
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-263.887,44
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.816,45	-269.703,89
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8977 OB 65570.	882,10		-268.821,79
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,48		-268.513,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.770,95	-276.284,26
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-275.839,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	989,76		-274.849,93
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 7821.	147,00		-274.702,93
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8917 OB 122017.	1.344,89		-273.358,04
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 12/2017.		59,22	-273.417,26
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8942 OB 211658873628019.	400,00		-273.017,26
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-272.866,50
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-272.426,50
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8883 OB 122017.	2.492,72		-269.933,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-269.918,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.	1.261,00		-268.657,78
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-268.609,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8898 OB 122017.	6.674,53		-261.935,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	561,98		-261.373,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	115,54		-261.257,85
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		686,48	-261.944,33
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	914,67		-261.029,66
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8888 OB 122017.	2.790,89		-258.238,77
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	609,12		-257.629,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		6.770,33	-264.399,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-262.219,16
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8937 OB 62900.	236,57		-261.982,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8861 OB 122017.	22.023,73		-239.958,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	745,77		-239.213,09
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. APP SINDICATO .	341,60		-238.871,49
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	167,11		-238.704,38
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.770,06	-240.474,44
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 132017.	81,98		-240.392,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 132017.	1.035,33		-239.357,13
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.457,00	-241.814,13
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8865 OB 122017.	4.413,03		-237.401,10
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 132017.	872,76		-236.528,34
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.620,27	-239.148,61
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 456428.	5.617,50		-233.531,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8828 OB 122017.	2.985,30		-230.545,81
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-230.209,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-227.584,67
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		937,00	-228.521,67
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.529,80	-230.051,47
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-229.593,62
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-229.152,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8854 OB 122017.	2.940,04		-226.212,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-226.182,30
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8923 OB 122017.	686,48		-225.495,82
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 122102.	127,00		-225.368,82
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-224.973,91
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.263,09	-232.237,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8866 OB 122017.	5.748,87		-226.488,13
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 132017.	4.316,56		-222.171,57
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8885 OB 122017.	2.091,47		-220.080,10
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	306,87		-219.773,23
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	190,00		-219.583,23
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.791,18	-224.374,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8925 OB 122102.	4,70		-224.369,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8822 OB 122017.	1.199,19		-223.170,52
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		16.006,51	-239.177,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8912 OB 122017.	4.825,33		-234.351,70
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		7.669,20	-242.020,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8988 OB 122102.	4,70		-242.016,20
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,92		-241.619,28
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.235,85	-244.855,13
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.662,57	-249.517,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8827 Cheque 138935.	3.409,24		-246.108,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-246.084,52
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,50		-246.046,02
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8862 OB 122017.	2.820,86		-243.225,16
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.		155,01	-243.380,17
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	457,16		-242.923,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	149,30		-242.773,71
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-242.749,77
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-242.704,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 122017.	1.225,86		-241.478,91
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.602,05	-243.080,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8870 OB 122017.	762,44		-242.318,52
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 132017.	1.006,09		-241.312,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		23.713,80	-265.026,23
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		10.146,31	-275.172,54
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	998,09		-274.174,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8839 Cheque 138938.	3.219,24		-270.955,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	685,89		-270.269,32
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.393,02	-271.662,34
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		493,64	-272.155,98
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8983 OB 167193.	1.800,00		-270.355,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-269.804,36
21/12/2017	Prestação de serviços de manutenção do rolo hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2204/2017.		1.125,00	-270.929,36
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	372,99		-270.556,37
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8973 OB 17867.	475,00		-270.081,37
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.762,19	-271.843,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-271.771,74
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	47,56		-271.724,18
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-271.700,24
21/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		667,51	-272.367,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 132017.	840,00		-271.527,75
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-271.384,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.172,27		-270.211,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.462,77		-265.749,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-265.616,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8878 OB 122017.	6.770,33		-258.846,57
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-258.130,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-257.690,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-256.890,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	288,10		-256.602,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	180,00		-256.422,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-257.262,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. APP SINDICATO .	298,90		-256.963,63
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8829 OB 122017.	3.235,85		-253.727,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		2.820,86	-256.548,64
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 132017.	2.129,91		-254.418,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8918 OB 122017.	1.770,06		-252.648,67
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 12/2017.		66,82	-252.715,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8860 OB 122017.	1.922,78		-250.792,71
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,65		-250.171,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.109,72		-249.061,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.	45.298,02		-203.763,32
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8985 OB 18506.	125,00		-203.638,32
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.436,17		-202.202,15
21/12/2017	Aquisição de medicamentos destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2208/2017.		2.745,50	-204.947,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		10.263,53	-215.211,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		3.958,10	-219.169,28
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 12/2017.		96,98	-219.266,26
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 132017.	3.210,59		-216.055,67
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.232,49		-214.823,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		202,95	-215.026,13
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 122017.	11.580,14		-203.445,99
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	710,54		-202.735,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.	127,00		-202.608,45
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. ISS .	10,50		-202.597,95
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-202.387,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8939 OB 21969.	252,00		-202.135,48
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 132017.	290,75		-201.844,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8872 OB 122017.	7.669,20		-194.175,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.717,39		-191.458,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8842 OB 122017.	8.123,28		-183.334,86
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8816 Cheque 138929.	8.910,74		-174.424,12
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 12/2017.		858,95	-175.283,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.485,54		-173.797,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.223,58	-178.021,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 132017.	375,71		-177.645,40
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-177.205,40
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 10MG CX COM 30, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		451,09	-177.656,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 132017.	3.632,74		-174.023,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8824 OB 122017.	493,64		-173.530,11
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8838 OB 122017.	575,69		-172.954,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 111A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS CPF:128.004.819-00.		256,76	-173.211,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		19.671,83	-192.883,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-192.702,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8738 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	124,90		-192.577,65
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.377,42	-193.955,07
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 132017.	1.499,52		-192.455,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	152,52		-192.303,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	540,63		-191.762,40
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 12/2017.		234,44	-191.996,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.429,86		-189.566,98
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		8.434,08	-198.001,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	828,70		-197.172,36
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.287,28		-195.885,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 132017.	131,17		-195.753,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-195.406,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8831 OB 122017.	1.861,65		-193.545,31
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		69.344,13	-262.889,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	241,56		-262.647,88
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8982 OB 17828.	387,65		-262.260,23
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8903 OB 122017.	297,59		-261.962,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	237,20		-261.725,44
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		545,80	-262.271,24
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 12/2017.		118,44	-262.389,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-261.791,22
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8944 OB 211658873628014.	212,93		-261.578,29
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		197,90	-261.776,19
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		684,18	-262.460,37
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8984 OB 11998.	2.000,00		-260.460,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.160,44		-259.299,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8945 OB 12082.	334,28		-258.965,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.192,23		-254.773,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.485,06		-253.288,36
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8855 OB 122017.	4.327,76		-248.960,60
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8976 OB 65570.	489,95		-248.470,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	361,83		-248.108,82
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		30.504,03	-278.612,85
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		297,59	-278.910,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-278.759,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.047,35		-269.712,33
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		464,34	-270.176,67
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8886 OB 122017.	197,90		-269.978,77
21/12/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 12/2017.		1.300,00	-271.278,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8926 OB 122102.	22.199,94		-249.078,83
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.874,00	-250.952,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.426,13		-249.526,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.235,02		-245.291,68
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	110,64		-245.181,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.611,62		-241.569,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-241.452,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	909,79		-240.543,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		21.133,42	-261.676,60
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8882 OB 122017.	840,19		-260.836,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8844 OB 122017.	545,80		-260.290,61
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		5.911,42	-266.202,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-266.079,71
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-265.876,63
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		1.922,78	-267.799,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 132017.	1.974,48		-265.824,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-265.384,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.756,98		-262.627,95
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 132017.	1.041,98		-261.585,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	178,12		-261.407,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.306,28		-260.101,57
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	302,39		-259.799,18
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.000,00	-263.799,18
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-263.655,54
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-263.580,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 122102.	155,01		-263.425,53
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		422,25	-263.847,78
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		840,00	-264.687,78
21/12/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69		21.770,82	-286.458,60
21/12/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		18.316,27	-304.774,87
21/12/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 112A/2017 do dia 20 de dezembro de 2017. MEDICAMENTO:XARELTO 15MG. PACIENTE: EDITE PETERS RG:5.908.638-3.		248,34	-305.023,21
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 132017.	1.778,49		-303.244,72
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138931.	862,04		-302.382,68
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 122017.	5.816,45		-296.566,23
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8823 OB 122017.	789,82		-295.776,41
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 28001.	332,25		-295.444,16
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		4.961,88	-300.406,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	168,28		-300.237,76
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8989 OB 122102.	305,40		-299.932,36
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8867 OB 122017.	1.110,21		-298.822,15
21/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17		8.871,68	-307.693,83
21/12/2017	Juros e multa sobre a GPS do 13º salário.		507,77	-308.201,60
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 132017.	1.662,89		-306.538,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8902 OB 122017.	3.281,43		-303.257,28
21/12/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2202/2017. CÂMARA MUNICIPAL JOSIMAR KAMINSKI ROSE LESSAK MOACIR GEMELLI ROSENILDA P. FARIAS ROSENILDA P. FARIAS ADRIANE CHERDOSKI SALÃO PAROQUIAL SILMAR DE MELLO DULCE COSTA		1.225,00	-304.482,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 132017.	8.609,30		-295.872,98
21/12/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 12/2017.		127,32	-296.000,30
	Total do dia:	**757.233,57**	**745.908,21**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9021 OB 21864.	24,91		-295.975,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 17867.	150,00		-295.825,39
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9050 OB 122201.	782,65		-295.042,74
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9001 OB 122202.	324,00		-294.718,74
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9029 OB 122201.	389,73		-294.329,01
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9031 OB 122202.	137,88		-294.191,13
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9025 OB 21864.	451,09		-293.740,04
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9008 OB 136570.	122,88		-293.617,16
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.		1.261,00	-294.878,16
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9023 OB 21864.	248,34		-294.629,82
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9016 OB 122201.	8.925,00		-285.704,82
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9017 OB 112678.	7.677,89		-278.026,93
22/12/2017	Aquisição de Leite NAN 1 COMFOR 800G para tratamento de saúde de menor.		293,30	-278.320,23
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9052 OB 122201.	14.488,14		-263.832,09
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.	2.600,00		-261.232,09
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9027 OB 122201.	565,97		-260.666,12
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9009 OB 12082.	387,73		-260.278,39
22/12/2017	Despesa com aquisição de Leite Nan confor 800 mg, conforme Solicitação de Compras de 21/12/2017.		293,30	-260.571,69
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8991 OB 7821.	96,00		-260.475,69
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. ISS .	67,38		-260.408,31
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9030 OB 122203.	1.116,17		-259.292,14
22/12/2017	Pagamento de multa de infração de trânsito, do veículo placa AWA-1848.		85,13	-259.377,27
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9006 OB 48403.	1.300,00		-258.077,27
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 12082.	302,59		-257.774,68
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. ISS .	95,65		-257.679,03
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9039 OB 221138367123021.	99.900,00		-157.779,03
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8972 OB 18506.	120,00		-157.659,03
22/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/12/2017.		86,54	-157.745,57
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8935 OB 387088.	20,00		-157.725,57
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9019 OB 21864.	195,70		-157.529,87
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	17,40		-157.512,47
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		17.850,00	-175.362,47
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-175.098,47
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 17867.	300,00		-174.798,47
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9020 OB 21864.	49,87		-174.748,60
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9024 OB 21864.	256,76		-174.491,84
22/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2217/2017.		360,00	-174.851,84
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9007 OB 136570.	115,00		-174.736,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	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 9ª Parcela.		15.067,64	-189.804,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 17867.	400,00		-189.404,48
22/12/2017	Veículo tipo camioneta, novo, zero km, 4 portas, cor branca, motor com potência mínima de 2.4, flex/diesel, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capota marítima, cambio automático, cintos de segurança dianteiros e traseiros retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, computador de bordo, Controle Eletrônico de Estabilidade, air bag duplo e freios ABS com EBD, hodômetro digital, limpador e lavador do para-brisas com intermitência, piloto automático com controlador de velocidade, revestimento da caçamba, revestimento externo na coluna central das portas, rodas de aço estampado, 5 pneus novos, 215/65 R16, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, volante com regulagem de altura, válvula antirreflexo de combustível.		99.900,00	-289.304,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.	1.261,00		-288.043,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9028 OB 122203.	4,70		-288.038,78
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8510 OB .		12.998,62	-301.037,40
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 122203.	1.495,72		-299.541,68
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8949 OB 13173.	2.264,74		-297.276,94
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 122203.	497,34		-296.779,60
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9051 OB 122201.	4,70		-296.774,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8997 OB 122201.	1.200,00		-295.574,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9014 OB 21430.	75,26		-295.499,64
22/12/2017	Anulação 20 da liquidação 8346.	293,30		-295.206,34
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9011 OB 12082.	886,24		-294.320,10
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9018 OB 112678.	2.805,00		-291.515,10
22/12/2017	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 9ª Parcela.		3.309,71	-294.824,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9044 OB 212774.	1.602,05		-293.222,76
22/12/2017	Anulação 14 da liquidação 7877.	12.998,62		-280.224,14
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9043 OB 212774.	667,51		-279.556,63
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9010 OB 12082.	110,78		-279.445,85
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-279.398,03
22/12/2017	Veículo tipo "passeio", novo, zero km, motor 1.0, flex, 8 válvulas, cor branca, ano/modelo de fabricação no mínimo 2017/2018, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, banco traseiro bipartido e rebatível com 2 posições para o encosto, barra de proteção nas portas, cintos de segurança dianteiros e os dois laterais traseiros com 3 pontos sendo os dianteiros com regulagem de altura, comando interno de abertura de porta malas, computador de bordo, air bag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo, para choques na cor do veículo, retrovisores externos com comando interno, rodas em aço estampado 5,5 x 14"com calotas, pneus 175/65 R14 novos, estepe novo, válvula antirrefluxo de combustível, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica nas 4 portas, volante com regulagem de altura		20.100,00	-299.498,03
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8947 OB 12082.	498,51		-298.999,52
22/12/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.		130,16	-299.129,68
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9052 ref. ISS .	574,80		-298.554,88
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	36,75		-298.518,13
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 12082.	221,56		-298.296,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 15211.	180,00		-298.116,57
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 39418.	1.341,00		-296.775,57
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 65570.	231,40		-296.544,17
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 31100.	59,90		-296.484,27
22/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2215/2017.		774,00	-297.258,27
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 14882.	90,00		-297.168,27
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.		2.600,00	-299.768,27
22/12/2017	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 157/2017, referente ao mês de novembro/2017. Substitui parcialmente o empenho nº7230/2017. Retenção: ISS R$ 1.543,50 Valor Liquido: 49.906,50		12.998,62	-312.766,89
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9015 OB 122205.	1.125,00		-311.641,89
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9053 OB 122204.	3.309,71		-308.332,18
22/12/2017	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 Dezembro de 2017.		480,00	-308.812,18
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9045 OB 212774.	934,52		-307.877,66
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. ISS .	72,00		-307.805,66
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9038 OB 221138367123021.	20.100,00		-287.705,66
22/12/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2017. INSS - R$264,00 ISS - R$72,00 IRRF - R$17,40 Valor liquido: R$2.046,60		2.400,00	-290.105,66
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 122204.	3.044,71		-287.060,95
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9037 OB 221138367123021.	17.850,00		-269.210,95
22/12/2017	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 9ª Parcela.		782,65	-269.993,60
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9123 56182186.	293,30		-269.700,30
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9022 OB 21864.	248,34		-269.451,96
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 510013215.	2.046,60		-267.405,36
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9042 OB 212774.	10.146,31		-257.259,05
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB .	12.998,62		-244.260,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9040 OB 13001.	86,54		-244.173,89
	Total do dia:	**243.597,08**	**191.770,67**	
26/12/2017	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de dezembro para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-244.733,89
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.		1.261,00	-245.994,89
26/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9198 OB 13105.	1.000,00		-244.994,89
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.		2.600,00	-247.594,89
	Total do dia:	**1.000,00**	**4.421,00**	
27/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEX do dia 26/12/2017.		179,25	-247.774,14
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9002 122704.	312,22		-247.461,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
27/12/2017	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de vigilância para a Noite de Natal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 11 de dezembro de 2017.		1.120,00	-248.581,92
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9003 122703.	331,93		-248.249,99
27/12/2017	Aquisição de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.2210/2017.		1.470,50	-249.720,49
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9041 OB 13011.	179,25		-249.541,24
27/12/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atendimento no Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 2225/2017.		727,00	-250.268,24
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9005 122701.	218,20		-250.050,04
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9000 122705.	127,16		-249.922,88
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8999 122706.	72,10		-249.850,78
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9004 122702.	52,63		-249.798,15
	Total do dia:	**1.293,49**	**3.496,75**	
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9047 OB 13011.	2.675,60		-247.122,55
28/12/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná de Dezembro /2017. Substituindo parcialmente o empenho nº821/2017.		27,61	-247.150,16
28/12/2017	Anulação 15 da liquidação 8028.	27,61		-247.122,55
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9048 OB 13011.	5,10		-247.117,45
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-247.142,45
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/12/2017.		10,59	-247.153,04
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funiconário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 24,289 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM52460.		100,07	-247.253,11
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9049 OB 13011.	10,59		-247.242,52
28/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a serviço da Secretaria de Saúde.		27,00	-247.269,52
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/12/2017.		16,20	-247.285,72
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9046 OB 13011.	16,20		-247.269,52
28/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R$125,00, para viagem a Londrina - PR, no dia 28 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Dezideri para tratamento de saúde.		125,00	-247.394,52
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/12/2017.		5,10	-247.399,62
28/12/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/12/2017.		2.675,60	-250.075,22
	Total do dia:	**2.735,10**	**3.012,17**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9187 OB 13113.	9,40		-250.065,82
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-250.070,52
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-250.075,22
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9191 OB 13113.	14,10		-250.061,12
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9188 OB 13113.	188,70		-249.872,42
29/12/2017	Anulação 17 da liquidação 8260.	19.744,57		-230.127,85
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a despache de documentos para Brasilia.		113,00	-230.240,85
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 287514 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,92	-230.457,77
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.		34.996,92	-265.454,69
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9180 OB 110044.	17,30		-265.437,39
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9183 OB 13113.	28,20		-265.409,19
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		3.419,19	-268.828,38
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIAL DO EMPENHO Nº7569/2017.		19.744,57	-288.572,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 14,201 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 160861 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		57,80	-288.630,75
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-288.635,45
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-288.644,10
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		78,50	-288.722,60
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.		34.996,92	-323.719,52
29/12/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17. SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 7557/2017.		5.889,60	-329.609,12
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-329.623,22
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9181 OB 144855.	8,65		-329.614,57
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		188,70	-329.803,27
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 108342 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,66	-329.957,93
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-329.972,03
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		56,40	-330.028,43
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9200 OB 122017.	34.996,92		-295.031,51
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 litros de gasolina comum para o triciclo KM 23 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		48,88	-295.080,39
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62775 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,96	-295.163,35
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51814 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,47	-295.305,82
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 51291 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-295.464,57
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-295.481,87
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288216 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		239,26	-295.721,13
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9190 OB 13113.	56,40		-295.664,73
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471148 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,87	-295.797,60
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 315416 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,61	-295.989,21
29/12/2017	Anulação 19 da liquidação 8248.	5.889,60		-290.099,61
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9189 OB 13113.	14,10		-290.085,51
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9185 OB 13113.	9,40		-290.076,11
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9195 OB 13113.	9,40		-290.066,71
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		549,35	-290.616,06
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-290.625,46
29/12/2017	Valor referente a aquisição de50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289349 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-290.784,96
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9186 OB 13113.	4,70		-290.780,26
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 63108 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,50	-290.939,76
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 57,010 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 289914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,86	-291.121,62
29/12/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Foz do Iguaçu- PR, no dia 29 de dezembro de 2017, no interesse do município para transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF, via aérea.		125,00	-291.246,62
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9179 OB 187791.	51,90		-291.194,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 60,072 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18140 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,63	-291.386,35
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-291.428,35
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		1.489,03	-292.917,38
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,627 litros de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347 KM 80465 de uso do Conselho Tutelar.		189,77	-293.107,15
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9201 OB 122017.	5.889,60		-287.217,55
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9178 OB 101830.	549,35		-286.668,20
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9177 OB 2612.	42,00		-286.626,20
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 52805 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,91	-286.793,11
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		5.098,37	-291.891,48
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 32,506 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 286682 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,69	-291.995,17
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo despesas com estacionamento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.		9,00	-292.004,17
29/12/2017	Despesa com serviços de registro de Atas do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.		340,00	-292.344,17
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 62595 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,75	-292.490,92
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 21968 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,70	-292.645,62
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 50772 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,37	-292.781,99
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 25,011 litros de etanol comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 205496 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		68,53	-292.850,52
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.		24,50	-292.875,02
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-292.889,12
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 38,505 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471493 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,98	-293.008,10
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9176 OB 20.	78,50		-292.929,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-292.939,00
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9197 13113.	14,10		-292.924,90
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9194 OB 13113.	9,40		-292.915,50
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 66,026 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 288848 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,62	-293.126,12
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-293.135,52
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 74841 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		158,76	-293.294,28
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 136,003 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 839620 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		420,25	-293.714,53
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9193 OB 13113.	42,30		-293.672,23
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9182 OB 13113.	4,70		-293.667,53
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.		19.744,57	-313.412,10
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 49931 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,82	-313.574,92
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9196 OB 13113.	9,40		-313.565,52
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9192 OB 13113.	4,70		-313.560,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 35,004 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 22450 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,47	-313.703,29
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 litros de Diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 18181 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,09	-313.872,38
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 41,029 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 18507.		166,99	-314.039,37
29/12/2017	Anulação 18 da liquidação 8248.	34.996,92		-279.042,45
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		42,30	-279.084,75
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-279.094,15
29/12/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasilia-DF.		25,00	-279.119,15
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 50,011 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 180.		203,54	-279.322,69
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.		5.889,60	-285.212,29
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		7.967,51	-293.179,80
29/12/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês dezembro/2017.		638,80	-293.818,60
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		51,90	-293.870,50
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9199 OB 122017.	19.744,57		-274.125,93
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-274.135,33
29/12/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,20	-274.163,53
29/12/2017	Valor referente a aquisição de 39,629 litros de Gasolina Comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 17400 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		161,29	-274.324,82
	Total do dia:	**122.428,88**	**146.678,48**	
30/12/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de Diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 471831 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,35	-274.439,17
	Total do dia:	**0,00**	**114,35**	
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.215,34		-273.223,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.858,73		-239.365,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	996,69		-238.368,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.929,70		-227.438,71
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.858,73	-261.297,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		39.750,29	-301.047,73
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.929,70	-311.977,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	470,51		-311.506,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		234,44	-311.741,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.493,53	-324.234,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.700,86		-314.534,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66,82		-314.467,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.493,53		-301.973,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		164.722,26	-466.695,94
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	39.750,29		-426.945,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		470,51	-427.416,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.215,34	-428.631,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.700,86	-438.332,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		996,69	-439.329,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		66,82	-439.395,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	164.722,26		-274.673,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234,44		-274.439,17
	Total do dia:	**274.439,17**	**274.439,17**	
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	SALDO ANTERIOR			-84.025,74
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 539.	373,88		-83.651,86
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.370,90	-85.022,76
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,23	-85.121,99
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB 113.001.	1.073,78		-84.048,21
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 112017.	0,20		-84.048,01
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7990 ref. ISS .		373,88	-84.421,89
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7972 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.073,78	-85.495,67
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,96	-85.586,63
	Total do dia:	**1.447,86**	**3.008,75**	
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB 560.	874,95		-84.711,68
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8217 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-84.770,23
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.	976,50		-83.793,73
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8212 ref. ISS .		874,95	-84.668,68
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.	653,12		-84.015,56
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. ISS .		1.953,00	-85.968,56
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB 558.	1.953,00		-84.015,56
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8211 ref. ISS .		653,12	-84.668,68
05/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-85.645,18
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 525.	14.261,27		-71.383,91
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB 561.	58,55		-71.325,36
	Total do dia:	**18.777,39**	**4.516,12**	
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.	68,08		-71.257,28
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		80.000,00	-151.257,28
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	80.000,00		-71.257,28
	Total do dia:	**80.068,08**	**80.000,00**	
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-71.418,30
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. ISS .		20,94	-71.439,24
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		915,83	-72.355,07
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-72.751,99
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.	20,94		-72.731,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,26	-73.114,31
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8086 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		571,23	-73.685,54
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 545.	195,00		-73.490,54
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-74.032,85
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,66	-74.076,51
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		240,22	-74.316,73
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8072 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.782,71	-76.099,44
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		134,61	-76.234,05
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8044 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,97	-76.284,02
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		461,28	-76.745,30
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		550,76	-77.296,06
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8082 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,77	-77.418,83
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		771,81	-78.190,64
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	-78.369,84
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8061 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.152,18	-79.522,02
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		351,14	-79.873,16
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.956,69	-83.829,85
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8427 ref. ISS .		195,00	-84.024,85
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8078 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.132,76	-85.157,61
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8055 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	-85.336,81
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.252,05	-94.588,86
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.562,59	-96.151,45
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		238,64	-96.390,09
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.302,06	-99.692,15
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.540,05	-102.232,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,97	-102.288,17
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8046 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		327,55	-102.615,72
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8048 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.230,64	-106.846,36
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		978,01	-107.824,37
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.171,10	-109.995,47
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-110.452,63
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8080 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-110.652,66
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	-110.697,73
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8074 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		714,20	-111.411,93
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.147,09	-118.559,02
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8084 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.731,28	-124.290,30
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 132017.	16.829,15		-107.461,15
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.548,44	-109.009,59
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.920,12	-117.929,71
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8076 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.337,37	-119.267,08
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8090 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		620,87	-119.887,95
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		976,11	-120.864,06
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8218 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-120.940,84
08/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,85	-121.021,69
	Total do dia:	**17.045,09**	**66.809,50**	
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8423 ref. ISS .		103,50	-121.125,19
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	1.133,00		-119.992,19
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB 569.	186,00		-119.806,19
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		8,68	-119.814,87
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		249,62	-120.064,49
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8424 ref. ISS .		186,00	-120.250,49
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB 555.	8,68		-120.241,81
11/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8425 ref. ISS .		68,08	-120.309,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	1.133,00		-119.176,89
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.	103,50		-119.073,39
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	625,00		-118.448,39
	Total do dia:	**3.189,18**	**615,88**	
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. ISS .		239,94	-118.688,33
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 571.	1.543,50		-117.144,83
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.	574,80		-116.570,03
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		879,78	-117.449,81
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121302.	6.202,21		-111.247,60
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8421 ref. ISS .		574,80	-111.822,40
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8436 ref. ISS .		1.543,50	-113.365,90
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.	239,94		-113.125,96
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 121301.	773,42		-112.352,54
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121301.	1.177,13		-111.175,41
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8229 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		86,38	-111.261,79
13/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8231 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,65	-111.269,44
	Total do dia:	**10.511,00**	**3.332,05**	
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. ISS .		666,14	-111.935,58
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-111.950,58
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. ISS .		95,65	-112.046,23
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-112.094,05
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS.	22,05		-112.072,00
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 580.	192,47		-111.879,53
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS .		29,40	-111.908,93
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 578.	666,14		-111.242,79
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. ISS.	29,40		-111.213,39
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8639 ref. ISS .		360,26	-111.573,65
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,71	-111.617,36
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB 581.	217,14		-111.400,22
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		40,43	-111.440,65
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.	95,65		-111.345,00
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		13,27	-111.358,27
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-111.412,17
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.	47,82		-111.364,35
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,34	-111.378,69
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8630 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.442,51	-113.821,20
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8236 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		207,21	-114.028,41
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB 565.	14,34		-114.014,07
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB 616.	58,55		-113.955,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Anulação 99 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-113.901,62
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 582.	360,26		-113.541,36
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. ISS .		217,14	-113.758,50
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8676 ref. ISS .		22,05	-113.780,55
15/12/2017	Anulação 105 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8676 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	40,43		-113.740,12
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8637 ref. ISS .		192,47	-113.932,59
15/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8527 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-113.991,14
	Total do dia:	**1.798,15**	**4.519,85**	
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 573.	19,80		-113.971,34
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 112017.	51.270,62		-62.700,72
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-62.773,32
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 112017.	61,60		-62.711,72
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 112017.	57,55		-62.654,17
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-62.708,07
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 112017.	214,28		-62.493,79
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 112017.	1.160,44		-61.333,35
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 112017.	325,60		-61.007,75
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		40,43	-61.048,18
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112017.	40,43		-61.007,75
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112017.	53,90		-60.953,85
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB 576.	29,40		-60.924,45
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 112017.	1.370,90		-59.553,55
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 112017.	613,92		-58.939,63
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8990 ref. ISS .		19,80	-58.959,43
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9032 ref. ISS .		22,05	-58.981,48
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 112017.	264,00		-58.717,48
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 574.	22,05		-58.695,43
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 112017.	629,90		-58.065,53
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9034 ref. ISS .		29,40	-58.094,93
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 112017.	190,19		-57.904,74
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 112017.	72,60		-57.832,14
	Total do dia:	**56.397,18**	**238,18**	
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-57.880,02
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	-58.416,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-58.725,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,82	-58.738,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-59.178,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB 122017.	27.333,42		-31.845,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-31.996,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-32.538,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.421,88	-34.960,46
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-35.035,42
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-35.990,41
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		880,47	-36.870,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-36.915,88
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-36.939,82
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-36.963,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-37.153,76
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8834 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-37.303,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-37.333,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-37.727,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		457,16	-38.185,13
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-38.209,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		306,87	-38.515,94
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-38.912,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-39.081,52
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.182,29	-40.263,81
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-40.705,09
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	18.329,79		-22.375,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		914,67	-23.289,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-25.915,04
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		115,54	-26.030,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		609,12	-26.639,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-28.820,52
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 132017.	49.687,63		20.867,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	20.777,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,11	20.610,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		745,77	19.864,23
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.180,70	18.683,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	18.668,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		240,95	18.427,58
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. APP SINDICATO .		21,35	18.406,23
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,50	18.367,73
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,28	18.285,45
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	17.927,07
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	17.866,62
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.339,93	15.526,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	14.791,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	14.591,09
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		907,79	13.683,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.756,29	11.927,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	11.853,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	10.823,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. ISS .		396,44	10.426,84
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		974,81	9.452,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	9.115,96
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	8.658,11
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.135,12	-477,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-638,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-661,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-1.833,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. APP SINDICATO .		341,60	-2.175,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.714,58	-5.889,87
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-8.464,22
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-8.805,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.428,43	-12.233,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-12.384,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-12.640,00
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-13.201,98
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.436,17	-14.638,15
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		310,97	-14.949,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8816 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-15.557,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-15.932,36
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-16.717,83
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-16.741,77
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-18.803,63
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-19.001,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.152,96	-22.154,35
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-22.679,52
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,07	-22.724,59
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.202,84	-23.927,43
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-24.508,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.897,12	-27.405,82
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-27.673,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-27.703,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.052,94	-28.756,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.306,28	-30.062,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-30.435,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-31.121,80
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-31.145,74
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	-35.608,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-36.324,17
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-37.124,45
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-37.564,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		288,10	-37.852,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-37.924,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.172,27	-39.096,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,80	-39.916,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-40.468,06
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-40.611,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	-40.791,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		998,09	-41.789,79
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-41.837,35
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-42.017,81
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8822 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-42.350,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-42.395,39
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		241,56	-42.636,95
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.457,13	-44.094,08
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-45.579,14
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-45.627,02
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.287,28	-46.914,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,23	-47.366,53
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-47.893,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8902 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-48.103,77
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	-48.182,66
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-48.354,65
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		168,28	-48.522,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-48.597,93
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		989,76	-49.587,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-49.731,33
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8838 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		540,91	-50.272,24
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-50.785,61
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-51.505,17
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8917 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,39	-52.355,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.265,72	-58.621,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.130,02	-61.751,30
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-62.512,15
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-62.527,15
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.244,76	-63.771,91
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.332,53	-67.104,44
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		809,20	-67.913,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.857,89	-74.771,53
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 584.	10,50		-74.761,03
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8891 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-75.205,60
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 590.	396,44		-74.809,16
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.784,85	-76.594,01
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		710,54	-77.304,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-77.744,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8895 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,65	-78.366,20
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.232,49	-79.598,69
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-79.730,86
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-79.754,80
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8869 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-80.579,31
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-80.594,31
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. APP SINDICATO .		298,90	-80.893,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8905 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,16	-81.060,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8837 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-81.285,02
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. APP SINDICATO .		42,70	-81.327,72
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		938,56	-82.266,28
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,52	-82.418,80
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.109,72	-83.528,52
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.160,44	-84.688,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-85.229,59
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8855 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,20	-85.466,79
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8987 ref. ISS .		10,50	-85.477,29
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-85.824,24
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8849 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-86.422,70
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.429,86	-88.852,56
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,70	-89.681,26
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8738 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		124,90	-89.806,16
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.717,39	-92.523,55
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	-94.009,09
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.192,23	-98.201,32
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.235,02	-102.436,34
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8826 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.756,98	-105.193,32
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-105.315,64
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.047,35	-114.362,99
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8857 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.426,13	-115.789,12
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8881 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		302,39	-116.091,51
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.611,62	-119.703,13
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		909,79	-120.612,92
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-120.729,37
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-120.880,13
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-121.083,21
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8914 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-121.261,33
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,64	-121.371,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8817 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-121.811,97
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8873 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		361,83	-122.173,80
	Total do dia:	**95.757,78**	**160.099,44**	
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB 122201.	850,39		-121.323,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB 122206.	540,00		-120.783,41
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122208.	515,35		-120.268,06
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB 614.	17,40		-120.250,66
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB 615.	574,80		-119.675,86
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB 122205.	622,44		-119.053,42
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB 122206.	15,00		-119.038,42
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		36,75	-119.075,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9052 ref. ISS .		574,80	-119.649,97
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-119.697,79
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9030 ref. ISS .		67,38	-119.765,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8993 ref. ISS .		95,65	-119.860,82
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB 122202.	11.680,82		-108.180,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		17,40	-108.197,40
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB 122203.	704,55		-107.492,85
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		264,00	-107.756,85
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB 122204.	4.301,74		-103.455,11
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB 613.	72,00		-103.383,11
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB 610.	67,38		-103.315,73
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 587.	95,65		-103.220,08
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122207.	515,35		-102.704,73
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 586.	47,82		-102.656,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 122201.	13,27		-102.643,64
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB 122201.	17.904,73		-84.738,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 136039.	374,80		-84.364,11
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8962 ref. ISS .		72,00	-84.436,11
	Total do dia:	**38.913,49**	**1.175,80**	
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.043.527,89	-2.127.964,00
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.908,47		-2.121.055,53
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.923,61		-2.106.131,92
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	47,68		-2.106.084,24
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	526,70		-2.105.557,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	595.700,92		-1.509.856,62
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.337,97		-1.496.518,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.083,90		-1.475.434,75
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.609,14		-1.455.825,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.341,60		-1.418.484,01
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	766.816,96		-651.667,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87.543,94		-564.123,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	620,02		-563.503,09
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84.436,11	-647.939,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84.436,11		-563.503,09
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	76,51		-563.426,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.543,50		-561.883,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.026,65		-560.856,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.506,89		-501.349,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	67.769,79		-433.579,75
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	342.162,68		-91.417,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.980,96		-84.436,11
	Total do dia:	**2.127.964,00**	**2.127.964,00**	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-12.059.243,96
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7963 113.001.		4.500,00	-12.063.743,96
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7967 OB 37593.	1.146,80		-12.062.597,16
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7966 OB 37593.	940,20		-12.061.656,96
01/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7965 OB 37594.	100,00		-12.061.556,96
	Total do dia:	**2.187,00**	**4.500,00**	
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 120820.		212,93	-12.061.769,89
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 120501.		660,00	-12.062.429,89
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 120820.		1.000,00	-12.063.429,89
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 00263744.		67,00	-12.063.496,89
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 120402.		274,78	-12.063.771,67
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 120820.		498,51	-12.064.270,18
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 120401.		660,00	-12.064.930,18
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 178675.		175,00	-12.065.105,18
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9075 OB 120402.		56,10	-12.065.161,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 00187089.		368,85	-12.065.530,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 00086348.		1.262,10	-12.066.792,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 120401.		660,00	-12.067.452,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 120401.		660,00	-12.068.112,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 120401.		274,78	-12.068.387,01
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 178675.		500,00	-12.068.887,01
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 00187791.		417,30	-12.069.304,31
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 120401.		154,49	-12.069.458,80
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 00187089.		5.178,22	-12.074.637,02
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 00187791.		1.068,80	-12.075.705,82
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 120401.		147,99	-12.075.853,81
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 132780.		451,58	-12.076.305,39
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 86352.		2.835,00	-12.079.140,39
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 120401.		56,10	-12.079.196,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 00822113.		925,00	-12.080.121,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 120820.		1.600,00	-12.081.721,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 120401.		72,80	-12.081.794,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 263734.		191,84	-12.081.986,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 120401.		3.441,95	-12.085.428,08
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 120501.		660,00	-12.086.088,08
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 20085.		1.046,14	-12.087.134,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 152110.		18,50	-12.087.152,72
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 00187791.		189,53	-12.087.342,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 309214.		1.166,00	-12.088.508,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 120401.		660,00	-12.089.168,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 112017.		743,01	-12.089.911,26
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 120404.		762,99	-12.090.674,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 00187791.		2.042,03	-12.092.716,28
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 120.401.		4,70	-12.092.720,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 163228.		84,78	-12.092.805,76
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 00086350.		820,05	-12.093.625,81
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 20085.		1.516,13	-12.095.141,94
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 21156.		525,00	-12.095.666,94
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 00187791.		2.424,60	-12.098.091,54
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 00078856.		17,50	-12.098.109,04
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 209570.		18,50	-12.098.127,54
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 608033.		243,00	-12.098.370,54
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 112017.		248,67	-12.098.619,21
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 00822080.		1.888,20	-12.100.507,41
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 64785.		1.451,78	-12.101.959,19
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 236454.		1.377,36	-12.103.336,55
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 152110.		180,00	-12.103.516,55
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 120401.		56,10	-12.103.572,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 14882 - comp.		125,00	-12.103.697,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 120501.		205,70	-12.103.903,35
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 120402.		1.747,89	-12.105.651,24
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 178675.		300,00	-12.105.951,24
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 00086352.		93,10	-12.106.044,34
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 120402.		660,00	-12.106.704,34
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 120.401.		10.717,92	-12.117.422,26
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 00187791.		2.762,97	-12.120.185,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 2001X.		684,90	-12.120.870,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 120401.		56,10	-12.120.926,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 120401.		4,70	-12.120.930,93
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 120401.		298,32	-12.121.229,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 120403.		335,42	-12.121.564,67
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 120401.		112,04	-12.121.676,71
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 00187791.		406,08	-12.122.082,79
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 64785.		139,50	-12.122.222,29
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 120401.		56,10	-12.122.278,39
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 00187791.		291,54	-12.122.569,93
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 120402.		98,56	-12.122.668,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 120401.		660,00	-12.123.328,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 131490.		78,00	-12.123.406,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 120501.		440,00	-12.123.846,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 120501.		660,00	-12.124.506,49
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 120820.		334,28	-12.124.840,77
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 20085.		67,46	-12.124.908,23
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 120401.		17,21	-12.124.925,44
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 120401.		56,10	-12.124.981,54
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 178675.		500,00	-12.125.481,54
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 120.401.		18.689,35	-12.144.170,89
	Total do dia:	**0,00**	**82.613,93**	
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 64785.		537,00	-12.144.707,89
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 120505.		1.874,40	-12.146.582,29
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 120501.		392,35	-12.146.974,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 120502.		47,32	-12.147.021,96
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 120820.		886,24	-12.147.908,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 5000.		248,34	-12.148.156,54
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 120820.		391,60	-12.148.548,14
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 120503.		21.469,26	-12.170.017,40
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 15967.		28.290,05	-12.198.307,45
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 136570.		193,92	-12.198.501,37
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 120501.		188,50	-12.198.689,87
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 120.506.		709,00	-12.199.398,87
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 120502.		1.745,86	-12.201.144,73
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 5000.		451,09	-12.201.595,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 177512.		660,00	-12.202.255,82
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 120820.		236,57	-12.202.492,39
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 5000.		636,58	-12.203.128,97
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 120820.		113,36	-12.203.242,33
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 120.504.		4,70	-12.203.247,03
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 177512.		1.797,90	-12.205.044,93
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 462543.		3.793,92	-12.208.838,85
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 120502.		289,30	-12.209.128,15
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 120504.		67,86	-12.209.196,01
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 13188.		25,20	-12.209.221,21
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 120504.		16.758,84	-12.225.980,05
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 120820.		537,94	-12.226.517,99
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 120503.		799,53	-12.227.317,52
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 120701.		1.255,00	-12.228.572,52
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 1314904.		748,85	-12.229.321,37
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 120820.		110,78	-12.229.432,15
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 120501.		311,30	-12.229.743,45
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 120.504.		4.354,16	-12.234.097,61
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 00466097.		525,00	-12.234.622,61
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 120501.		216,30	-12.234.838,91
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 120503.		1.863,72	-12.236.702,63
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 120502.		4,70	-12.236.707,33
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 280011.		23,96	-12.236.731,29
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 120501.		480,00	-12.237.211,29
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 120820.		622,80	-12.237.834,09
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 53264.		35,55	-12.237.869,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 120502.		294,00	-12.238.163,64
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 120501.		664,20	-12.238.827,84
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 280011.		99,96	-12.238.927,80
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 177512.		3.269,38	-12.242.197,18
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 18506.		180,00	-12.242.377,18
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 051532034487024.		62.170,50	-12.304.547,68
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 120503.		16.353,65	-12.320.901,33
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 120501.		207,05	-12.321.108,38
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 0052586.		210,98	-12.321.319,36
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 21156.		1.050,00	-12.322.369,36
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 177512.		64,50	-12.322.433,86
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 177512.		1.419,00	-12.323.852,86
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 5000.		781,85	-12.324.634,71
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 177512.		1.545,00	-12.326.179,71
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 17751.		2.550,40	-12.328.730,11
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 5000.		256,76	-12.328.986,87
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 120820.		302,59	-12.329.289,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 33204.		300,00	-12.329.589,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 120820.		387,73	-12.329.977,19
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 120502.		0,10	-12.329.977,29
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 6414.		8.816,15	-12.338.793,44
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 466073.		3.844,62	-12.342.638,06
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 120501.		9,49	-12.342.647,55
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 120820.		862,97	-12.343.510,52
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 177512.		467,00	-12.343.977,52
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 120820.		539,76	-12.344.517,28
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 120820.		221,56	-12.344.738,84
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 120501.		251,20	-12.344.990,04
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 177512.		485,00	-12.345.475,04
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 120503.		4.279,56	-12.349.754,60
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 120501.		258,30	-12.350.012,90
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 65570.		448,70	-12.350.461,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 120501.		177,95	-12.350.639,55
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 120820.		44,84	-12.350.684,39
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 177512.		588,00	-12.351.272,39
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 131490.		67,40	-12.351.339,79
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 5000.		41,67	-12.351.381,46
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 120505.		34,85	-12.351.416,31
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 120502.		1.390,90	-12.352.807,21
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 120820.		1.295,32	-12.354.102,53
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 120501.		95,00	-12.354.197,53
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 280011.		43,84	-12.354.241,37
	Total do dia:	**0,00**	**210.070,48**	
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 13011.		3.533,08	-12.357.774,45
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 125369.		0,20	-12.357.774,65
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 153362.		50,00	-12.357.824,65
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 00019339.		100,00	-12.357.924,65
	Total do dia:	**0,00**	**3.683,28**	
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.	951,07		-12.356.973,58
08/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8428 OB 120801.		4.060,15	-12.361.033,73
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138912.		359,19	-12.361.392,92
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 132017.		6.742,15	-12.368.135,07
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 132017.		2.594,26	-12.370.729,33
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 00038734.		127,67	-12.370.857,00
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 132017.		75.393,17	-12.446.250,17
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12472.		60,00	-12.446.310,17
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 120801.		4,70	-12.446.314,87
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 120801.		81,53	-12.446.396,40
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 132017.		84.711,36	-12.531.107,76
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 132017.		4.407,71	-12.535.515,47
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8052 Cheque 138927.		4.036,73	-12.539.552,20
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 120801.		6.300,30	-12.545.852,50
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 132017.		36.268,20	-12.582.120,70
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 132017.		937,00	-12.583.057,70
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138926.		3.380,80	-12.586.438,50
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 132017.		11.137,65	-12.597.576,15
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12579.		134,02	-12.597.710,17
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138916.		1.710,72	-12.599.420,89
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138922.		3.380,80	-12.602.801,69
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 11130.		951,07	-12.603.752,76
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 132017.		9.475,93	-12.613.228,69
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138911.		3.646,70	-12.616.875,39
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 132017.		3.840,53	-12.620.715,92
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138917.		4.462,37	-12.625.178,29
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138923.		786,00	-12.625.964,29
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138920.		1.707,48	-12.627.671,77
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 132017.		58.566,29	-12.686.238,06
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 132017.		4.654,61	-12.690.892,67
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 132017.		3.498,81	-12.694.391,48
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138919.		1.462,00	-12.695.853,48
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 132017.		4.564,96	-12.700.418,44
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 14882.		150,00	-12.700.568,44
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138918.		1.178,17	-12.701.746,61
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138914.		1.008,16	-12.702.754,77
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 132017.		6.569,41	-12.709.324,18
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 148822.		125,00	-12.709.449,18
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 132017.		2.398,42	-12.711.847,60
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138921.		3.380,80	-12.715.228,40
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 132017.		19.539,96	-12.734.768,36
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 10860.		600,28	-12.735.368,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138925.		3.498,81	-12.738.867,45
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8048 Cheque 138915.		112,35	-12.738.979,80
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 12472.		60,00	-12.739.039,80
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 132017.		7.579,41	-12.746.619,21
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 132017.		8.351,87	-12.754.971,08
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 11130.		3.197,93	-12.758.169,01
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 132017.		28.895,90	-12.787.064,91
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 132017.		1.628,10	-12.788.693,01
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 132017.		13.119,27	-12.801.812,28
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 00038734.		60,03	-12.801.872,31
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 132017.		15.275,89	-12.817.148,20
08/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 132017.		574,70	-12.817.722,90
	Total do dia:	**951,07**	**460.749,32**	
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 00083372.		306,20	-12.818.029,10
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 121101.		284,30	-12.818.313,40
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 121101.		36,60	-12.818.350,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 850.		700,00	-12.819.050,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 121101.		119,69	-12.819.169,69
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 1314904.		148,26	-12.819.317,95
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 121101.		130,05	-12.819.448,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 00083364.		4,75	-12.819.452,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 121104.		83,17	-12.819.535,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 655708.		195,24	-12.819.731,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9077 OB 121101.		448,00	-12.820.179,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 121103.		359,10	-12.820.538,26
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 156067.		127,61	-12.820.665,87
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 00082974.		92,70	-12.820.758,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 156067.		86,54	-12.820.845,11
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 40460.		3.670,53	-12.824.515,64
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 857572.		253,41	-12.824.769,05
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 156067.		199,39	-12.824.968,44
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 0083356.		22,73	-12.824.991,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 132780.		79,30	-12.825.070,47
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 156067.		8,65	-12.825.079,12
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 121108.		223,92	-12.825.303,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 64785.		50,80	-12.825.353,84
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 121101.		4,70	-12.825.358,54
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 121106.		415,81	-12.825.774,35
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 156067.		280,72	-12.826.055,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 64785.		314,52	-12.826.369,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 121101.		179,88	-12.826.549,47
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 156067.		123,60	-12.826.673,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 156067.		169,06	-12.826.842,13
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 121101.		126,73	-12.826.968,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 121102.		41,50	-12.827.010,36
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 156067.		178,65	-12.827.189,01
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 00082978.		65,91	-12.827.254,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 121101.		21,10	-12.827.276,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 121104.		138,32	-12.827.414,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 121103.		573,00	-12.827.987,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 156067.		648,91	-12.828.636,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 156067.		137,19	-12.828.773,44
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 00152245.		7.652,75	-12.836.426,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 0083364.		467,25	-12.836.893,44
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 121103.		3.000,00	-12.839.893,44
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 40460.		8.915,34	-12.848.808,78
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 121106.		118,44	-12.848.927,22
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9073 OB 65570.		43,08	-12.848.970,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 111535204443132.		3.346,50	-12.852.316,80
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 121101.		262,70	-12.852.579,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 121104.		257,57	-12.852.837,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 121101.		195,48	-12.853.032,55
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 121101.		1.000,00	-12.854.032,55
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 13111.		12,75	-12.854.045,30
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 12082.		1.000,00	-12.855.045,30
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 156067.		670,55	-12.855.715,85
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 156067.		36,66	-12.855.752,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 121101.		130,30	-12.855.882,81
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 121102.		1.563,72	-12.857.446,53
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 00083363.		41,00	-12.857.487,53
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 121102.		63,56	-12.857.551,09
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 156067.		149,94	-12.857.701,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 121101.		154,50	-12.857.855,53
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 40460.		6.695,43	-12.864.550,96
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 121101.		339,90	-12.864.890,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 121101.		272,05	-12.865.162,91
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 92592.		269,88	-12.865.432,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 33088.		8.289,71	-12.873.722,50
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 156067.		179,11	-12.873.901,61
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 121105.		78,59	-12.873.980,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 857572.		255,75	-12.874.235,95
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 121101.		3,39	-12.874.239,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 156067.		191,40	-12.874.430,74
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 155462.		34,86	-12.874.465,60
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 121107.		222,10	-12.874.687,70
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 00151826.		5.638,75	-12.880.326,45
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 121101.		160,70	-12.880.487,15
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 121101.		346,09	-12.880.833,24
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 40460.		3.164,67	-12.883.997,91
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 121101.		59,16	-12.884.057,07
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 156067.		553,12	-12.884.610,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 15667.		124,53	-12.884.734,72
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 00083363.		1.765,95	-12.886.500,67
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 121101.		414,08	-12.886.914,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 156067.		154,76	-12.887.069,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 156067.		117,42	-12.887.186,93
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 156067.		162,82	-12.887.349,75
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 156067.		105,07	-12.887.454,82
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 00083363.		97,50	-12.887.552,32
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 121101.		216,32	-12.887.768,64
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 00082971.		63,90	-12.887.832,54
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 40460.		6.419,94	-12.894.252,48
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 00082974.		67,80	-12.894.320,28
11/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8429 OB 121101.		3.500,00	-12.897.820,28
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 156067.		162,80	-12.897.983,08
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 121102.		4,70	-12.897.987,78
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 155462.		23,38	-12.898.011,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 121101.		383,18	-12.898.394,34
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 121107.		66,05	-12.898.460,39
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 156067.		115,77	-12.898.576,16
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 121101.		4,70	-12.898.580,86
11/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8000 OB 12579.	100,00		-12.898.480,86
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 64785.		401,40	-12.898.882,26
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 121101.		9,76	-12.898.892,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 111535204443132.		4.636,00	-12.903.528,02
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 00083372.		1.038,50	-12.904.566,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 850.		251,07	-12.904.817,59
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 156067.		109,93	-12.904.927,52
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 00083359.		35,04	-12.904.962,56
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 132780.		514,85	-12.905.477,41
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 156067.		102,16	-12.905.579,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 121101.		271,94	-12.905.851,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 156067.		166,87	-12.906.018,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 1314904.		351,80	-12.906.370,18
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 33088.		504,00	-12.906.874,18
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 121103.		63,50	-12.906.937,68
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 121101.		182,35	-12.907.120,03
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 857572.		71,12	-12.907.191,15
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 121102.		759,20	-12.907.950,35
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 4060.		231,57	-12.908.181,92
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 121101.		352,27	-12.908.534,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 40460.		609,47	-12.909.143,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 00845389.		155,00	-12.909.298,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 121101.		294,40	-12.909.593,06
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 00842011.		275,60	-12.909.868,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 121102.		59,22	-12.909.927,88
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 00845424.		480,00	-12.910.407,88
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 121109.		59,22	-12.910.467,10
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 121101.		235,83	-12.910.702,93
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 121101.		304,84	-12.911.007,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 13111.		45,74	-12.911.053,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 121101.		160,70	-12.911.214,21
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 121103.		434,90	-12.911.649,11
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 156067.		154,68	-12.911.803,79
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 1314904.		477,40	-12.912.281,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 111535204443132.		6.014,00	-12.918.295,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 121104.		4.000,00	-12.922.295,19
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 156067.		161,80	-12.922.456,99
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 121101.		618,01	-12.923.075,00
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 121105.		239,25	-12.923.314,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 121102.		278,00	-12.923.592,25
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 37456.		1.942,95	-12.925.535,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 17867.		350,00	-12.925.885,20
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 156067.		169,97	-12.926.055,17
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 121105.		488,87	-12.926.544,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 121101.		148,34	-12.926.692,38
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 156067.		148,34	-12.926.840,72
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 00082974.		153,05	-12.926.993,77
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 00083370.		901,70	-12.927.895,47
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 121101.		916,55	-12.928.812,02
	Total do dia:	**100,00**	**111.189,12**	
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 92801.		253,67	-12.929.065,69
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8431 OB 121201.		970,14	-12.930.035,83
12/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9184 OB comp..		200,54	-12.930.236,37
12/12/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 8430 OB 121201.		2.529,86	-12.932.766,23
	Total do dia:	**0,00**	**3.954,21**	
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 10326.		29.407,94	-12.962.174,17
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 00033747.		364,83	-12.962.539,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 655708.		170,00	-12.962.709,00
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 120820.		3.748,61	-12.966.457,61
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 121301.		4,70	-12.966.462,31
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 11477.		5.998,50	-12.972.460,81
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 177512.		660,00	-12.973.120,81
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 33986.		4,94	-12.973.125,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 121301.		45,78	-12.973.171,53
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 00033900.		480,05	-12.973.651,58
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 177512.		3.269,38	-12.976.920,96
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 00033747.		166,54	-12.977.087,50
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 121.302.		6.329,32	-12.983.416,82
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 177512.		1.419,00	-12.984.835,82
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 121301.		177,70	-12.985.013,52
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 00033751.		46,78	-12.985.060,30
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8231 Cheque 138928.		88,02	-12.985.148,32
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 132780.		210,79	-12.985.359,11
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 121301.		4,70	-12.985.363,81
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8233 Cheque 138928.		850,16	-12.986.213,97
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 121302.		4,70	-12.986.218,67
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 121301.		4,70	-12.986.223,37
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 177512.		588,00	-12.986.811,37
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 00033750.		210,00	-12.987.021,37
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 10326.		4.048,56	-12.991.069,93
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 120820.		12.449,00	-13.003.518,93
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 394181.		59,80	-13.003.578,73
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 177512.		485,00	-13.004.063,73
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 33986.		89,14	-13.004.152,87
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 177512.		467,00	-13.004.619,87
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 121301.		531,19	-13.005.151,06
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 177512.		64,50	-13.005.215,56
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 00033751.		90,97	-13.005.306,53
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 1173811.		531,59	-13.005.838,12
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 121301.		155,35	-13.005.993,47
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 121302.		12.251,18	-13.018.244,65
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 121301.		166,54	-13.018.411,19
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 177512.		1.545,00	-13.019.956,19
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 121301.		64,03	-13.020.020,22
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 655708.		160,00	-13.020.180,22
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 121301.		511,54	-13.020.691,76
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8229 Cheque 138928.		143,22	-13.020.834,98
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 177512.		1.797,90	-13.022.632,88
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 00044268.		200,00	-13.022.832,88
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8230 Cheque 138928.		127,56	-13.022.960,44
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 178284.		200,00	-13.023.160,44
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 121301.		266,00	-13.023.426,44
13/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 121301.		436,00	-13.023.862,44
	Total do dia:	**0,00**	**91.096,21**	
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 121401.		322,25	-13.024.184,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 132780.		73,07	-13.024.257,76
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 121401.		77,20	-13.024.334,96
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 155462.		928,10	-13.025.263,06
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 121402.		131,13	-13.025.394,19
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 00032023.		440,00	-13.025.834,19
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 65570.		97,95	-13.025.932,14
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 65570.		531,00	-13.026.463,14
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 1314904.		658,30	-13.027.121,44
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 121401.		316,88	-13.027.438,32
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 121401.		162,00	-13.027.600,32
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 121403.		5.656,08	-13.033.256,40
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 121402.		398,66	-13.033.655,06
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 121401.		4,70	-13.033.659,76
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 121401.		4,70	-13.033.664,46
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 50008.		34,94	-13.033.699,40
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB .		16.355,92	-13.050.055,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 00195252.		405,23	-13.050.460,55
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 65570.		735,10	-13.051.195,65
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 121402.		5.617,50	-13.056.813,15
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 132780.		1.680,04	-13.058.493,19
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 121402.		118,05	-13.058.611,24
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 65570.		637,59	-13.059.248,83
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 102350.		650,00	-13.059.898,83
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 64785.		279,00	-13.060.177,83
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 158771.		941,60	-13.061.119,43
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9074 OB 1314904.		4,70	-13.061.124,13
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 1314904.		859,05	-13.061.983,18
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 394181.		330,00	-13.062.313,18
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 121402.		137,77	-13.062.450,95
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 65570.		229,20	-13.062.680,15
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 1314904.		163,30	-13.062.843,45
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 121401.		288,00	-13.063.131,45
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 121402.		4,70	-13.063.136,15
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 65570.		437,80	-13.063.573,95
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 233757.		144,94	-13.063.718,89
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 50008.		15,53	-13.063.734,42
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 132780.		21,49	-13.063.755,91
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 64785.		2,09	-13.063.758,00
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.	635,05		-13.063.122,95
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 155462.		47,74	-13.063.170,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 2001x.		601,80	-13.063.772,49
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 178284.		200,00	-13.063.972,49
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 168467.		1.000,00	-13.064.972,49
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 1314904.		150,70	-13.065.123,19
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 92630.		584,50	-13.065.707,69
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 394181.		447,01	-13.066.154,70
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 114774.		879,78	-13.067.034,48
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 121401.		635,05	-13.067.669,53
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 121403.		276,15	-13.067.945,68
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 177512.		2.550,40	-13.070.496,08
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 178284.		200,00	-13.070.696,08
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 857572.		1.101,10	-13.071.797,18
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 121404.		395,43	-13.072.192,61
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 7334.		9.683,63	-13.081.876,24
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 121402.		762,69	-13.082.638,93
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 178284.		200,00	-13.082.838,93
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 65570.		350,83	-13.083.189,76
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 121404.		202,50	-13.083.392,26
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 50008.		898,55	-13.084.290,81
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 00195253.		388,95	-13.084.679,76
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 394181.		2.037,10	-13.086.716,86
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 121403.		185,57	-13.086.902,43
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 7325.		2.821,50	-13.089.723,93
14/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 155462.		162,33	-13.089.886,26
	Total do dia:	**635,05**	**66.658,87**	
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB comp..		1,00	-13.089.887,26
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8595 OB 176292.		59,22	-13.089.946,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 121509.		463,52	-13.090.410,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 121502.		280,54	-13.090.690,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 00534686.		125,00	-13.090.815,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 484032.		1.300,00	-13.092.115,54
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 00186100.		527,42	-13.092.642,96
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 00534686.		4,71	-13.092.647,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 121509.		309,00	-13.092.956,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 121509.		309,00	-13.093.265,67
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.	32,34		-13.093.233,33
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 121502.		45,00	-13.093.278,33
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 121507.		2.473,48	-13.095.751,81
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 121509.		463,51	-13.096.215,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 285711.		3.844,62	-13.100.059,94
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 18960x.		14.990,00	-13.115.049,94
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 21156.		139,50	-13.115.189,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 1173871.		478,80	-13.115.668,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8592 OB 00186104.		788,08	-13.116.456,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 121509.		309,00	-13.116.765,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 121502.		449,41	-13.117.214,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 121501.		203,78	-13.117.418,51
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.	8,09		-13.117.410,42
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 121506.		4.389,90	-13.121.800,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 121509.		47,00	-13.121.847,32
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.	851,57		-13.120.995,75
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 121503.		676,00	-13.121.671,75
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.	529,20		-13.121.142,55
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 655708.		682,38	-13.121.824,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 00186108.		244,44	-13.122.069,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 121501.		42,72	-13.122.112,09
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 121503.		132,65	-13.122.244,74
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 00534686.		0,67	-13.122.245,41
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 049297817.		322,34	-13.122.567,75
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 11744.		7.020,86	-13.129.588,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 121509.		376,42	-13.129.965,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 121509.		68,52	-13.130.033,55
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 121509.		172,63	-13.130.206,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 92630.		725,00	-13.130.931,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 00186111.		1.724,84	-13.132.656,02
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 121509.		181,66	-13.132.837,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 00534686.		130,62	-13.132.968,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 00534686.		37,71	-13.133.006,01
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 121502.		54,50	-13.133.060,51
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 121509.		370,81	-13.133.431,32
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 120820.		51,39	-13.133.482,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 121504.		1.530,00	-13.135.012,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 121509.		184,45	-13.135.197,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 38708.		3.900,00	-13.139.097,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8470 121501.		81,53	-13.139.178,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 121509.		85,22	-13.139.263,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 00534686.		814,71	-13.140.078,62
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 121509.		309,05	-13.140.387,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 122017.		2.080,83	-13.142.468,50
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 00534686.		4,71	-13.142.473,21
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 121509.		618,01	-13.143.091,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 121509.		407,90	-13.143.499,12
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 00534686.		11,45	-13.143.510,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 121509.		463,51	-13.143.974,08
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 121501.		81,53	-13.144.055,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 00534686.		305,68	-13.144.361,29
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 121509.		154,51	-13.144.515,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 178284.		100,00	-13.144.615,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 121501.		851,57	-13.145.467,37
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 122017.		4.540,24	-13.150.007,61
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 121502.		36,52	-13.150.044,13
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 121509.		79,47	-13.150.123,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 121501.		4,70	-13.150.128,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 92630.		1.885,00	-13.152.013,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 00534686.		400,62	-13.152.413,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 121503.		234,00	-13.152.647,92
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 00534686.		1.207,49	-13.153.855,41
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 121509.		338,16	-13.154.193,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 206377.		9.000,00	-13.163.193,57
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 92592.		1.421,02	-13.164.614,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 121501.		32,34	-13.164.646,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 121502.		180,00	-13.164.826,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 60803.		4.559,00	-13.169.385,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.		474,10	-13.169.860,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 121509.		62,43	-13.169.922,46
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 11744.		11.648,24	-13.181.570,70
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 00287982.		74,00	-13.181.644,70
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 121509.		2,06	-13.181.646,76
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 121509.		81,59	-13.181.728,35
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 00534686.		655,81	-13.182.384,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 121509.		525,32	-13.182.909,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 92630.		570,00	-13.183.479,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 88889.		633,20	-13.184.112,68
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 11744.		6.223,03	-13.190.335,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 049297796.		646,00	-13.190.981,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 121509.		463,51	-13.191.445,22
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8933 OB 387088.		22.235,94	-13.213.681,16
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 121509.		309,02	-13.213.990,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 121508.		756,00	-13.214.746,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 121503.		240,00	-13.214.986,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 121503.		351,20	-13.215.337,38
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 178284.		100,00	-13.215.437,38
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8598 OB 121504.	474,10		-13.214.963,28
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 00534686.		2.944,39	-13.217.907,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 121501.		8,09	-13.217.915,76
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 175292.		76,02	-13.217.991,78
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 121509.		463,57	-13.218.455,35
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 121506.		730,00	-13.219.185,35
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 00287982.		139,50	-13.219.324,85
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 387088.		2.093,58	-13.221.418,43
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 121509.		309,02	-13.221.727,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 38708.		32.881,79	-13.254.609,24
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 121509.		129,94	-13.254.739,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 121509.		306,27	-13.255.045,45
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 00534686.		22,89	-13.255.068,34
15/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.	672,52		-13.254.395,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 120820.		1.560,00	-13.255.955,82
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 121509.		247,21	-13.256.203,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 121508.		68,00	-13.256.271,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 608033.		1.900,00	-13.258.171,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 13600x.		186,20	-13.258.357,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 92630.		300,00	-13.258.657,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 121503.		4,70	-13.258.661,93
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 121510.		25.561,37	-13.284.223,30
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 00534686.		27,61	-13.284.250,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 92630.		258,00	-13.284.508,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 121509.		84,89	-13.284.593,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 121504.		529,20	-13.285.123,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 655708.		1.400,00	-13.286.523,00
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 288188.		3.044,71	-13.289.567,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 00287982.		712,40	-13.290.280,11
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 92630.		1.885,00	-13.292.165,11
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 121503.		432,80	-13.292.597,91
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 00534686.		22,89	-13.292.620,80
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 121509.		129,80	-13.292.750,60
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 121502.		178,63	-13.292.929,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 38708.		6.043,00	-13.298.972,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 121505.		2.920,00	-13.301.892,23
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 00534686.		2,02	-13.301.894,25
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 121502.		4,70	-13.301.898,95
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 121502.		278,77	-13.302.177,72
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 00534686.		9,43	-13.302.187,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 121501.		1.744,51	-13.303.931,66
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 122017.		474,49	-13.304.406,15
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 121501.		672,52	-13.305.078,67
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 121507.		1.271,72	-13.306.350,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 121505.		6.104,00	-13.312.454,39
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 121509.		152,25	-13.312.606,64
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 121502.		73,84	-13.312.680,48
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 121509.		4,70	-13.312.685,18
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8472 121501.		81,53	-13.312.766,71
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 049297817.		424,02	-13.313.190,73
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 00534686.		4,71	-13.313.195,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 121509.		580,97	-13.313.776,41
	Total do dia:	**2.567,82**	**226.457,97**	
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 121801.		5.935,75	-13.319.712,16
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8810 OB 10919.		1.265,61	-13.320.977,77
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 121801.		821,33	-13.321.799,10
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 00144855.		298,13	-13.322.097,23
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 121801.		1.648,97	-13.323.746,20
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8813 OB 10919.		354,29	-13.324.100,49
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 121801.		311,75	-13.324.412,24
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 121803.		9,21	-13.324.421,45
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 178284.		502,14	-13.324.923,59
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 121801.		56,10	-13.324.979,69
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 121801.		4,70	-13.324.984,39
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 121801.		1.933,07	-13.326.917,46
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 00144855.		298,13	-13.327.215,59
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 121801.		396,48	-13.327.612,07
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 121801.		391,32	-13.328.003,39
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 121801.		7,51	-13.328.010,90
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 121801.		660,00	-13.328.670,90
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 121801.		2,35	-13.328.673,25
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 18122017.		2.225,77	-13.330.899,02
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 121801.		25,48	-13.330.924,50
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 121801.		660,00	-13.331.584,50
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 00144855.		2.349,73	-13.333.934,23
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 121801.		1.232,00	-13.335.166,23
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 00144855.		2.349,73	-13.337.515,96
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 121801.		42,20	-13.337.558,16
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 178284.		502,14	-13.338.060,30
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8812 OB 10919.		781,42	-13.338.841,72
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 121801.		81,53	-13.338.923,25
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 121801.		1.232,00	-13.340.155,25
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8811 OB 10919.		413,34	-13.340.568,59
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 121801.		335,35	-13.340.903,94
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8815 OB 10919.		531,37	-13.341.435,31
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 121801.		209,13	-13.341.644,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 121802.		508,39	-13.342.152,83
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 181222017.		7.089,33	-13.349.242,16
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 121801.		1.125,00	-13.350.367,16
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 121803.		2,45	-13.350.369,61
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8814 OB 10919.		2.440,37	-13.352.809,98
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 121802.		81,53	-13.352.891,51
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 121801.		61,89	-13.352.953,40
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 121802.		1.642,79	-13.354.596,19
	Total do dia:	**0,00**	**40.819,78**	
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 121901.		122,13	-13.354.718,32
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.		2.243,00	-13.356.961,32
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 121901.		309,02	-13.357.270,34
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 121901.		49,34	-13.357.319,68
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 121901.		247,20	-13.357.566,88
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 121901.		349,19	-13.357.916,07
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 121902.		105,28	-13.358.021,35
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 121901.		132,03	-13.358.153,38
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 121901.		154,98	-13.358.308,36
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 121901.		183,17	-13.358.491,53
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 121901.		4,70	-13.358.496,23
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 32723.		570,00	-13.359.066,23
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 121901.		160,71	-13.359.226,94
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 121901.		265,75	-13.359.492,69
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 121901.		494,41	-13.359.987,10
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8685 53258492.		1.799,85	-13.361.786,95
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 121901.		199,96	-13.361.986,91
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 121901.		106,06	-13.362.092,97
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 121901.		145,38	-13.362.238,35
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 121901.		463,51	-13.362.701,86
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8686 53258425.		1.365,00	-13.364.066,86
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 121901.		4,70	-13.364.071,56
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 121901.		361,55	-13.364.433,11
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 121901.		216,32	-13.364.649,43
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 121902.		942,40	-13.365.591,83
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.		1.449,00	-13.367.040,83
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 121901.		128,45	-13.367.169,28
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 121901.		618,02	-13.367.787,30
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 121902.		223,40	-13.368.010,70
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 121901.		574,75	-13.368.585,45
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 121901.		114,35	-13.368.699,80
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 121901.		373,91	-13.369.073,71
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 121901.		154,51	-13.369.228,22
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 121901.		247,20	-13.369.475,42
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 121901.		117,43	-13.369.592,85
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 121901.		55,59	-13.369.648,44
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 121901.		179,22	-13.369.827,66
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 121902.		4,70	-13.369.832,36
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 121901.		4,70	-13.369.837,06
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 121901.		463,50	-13.370.300,56
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 121901.		389,36	-13.370.689,92
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 121901.		299,90	-13.370.989,82
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8687 53258470.		46,00	-13.371.035,82
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 121901.		81,48	-13.371.117,30
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 121901.		463,50	-13.371.580,80
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 121901.		247,22	-13.371.828,02
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 121901.		500,60	-13.372.328,62
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 121902.		4,70	-13.372.333,32
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 121901.		635,05	-13.372.968,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8681 53258442.		138,00	-13.373.106,37
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 121901.		463,52	-13.373.569,89
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 121901.		309,03	-13.373.878,92
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 121901.		346,11	-13.374.225,03
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 121901.		309,03	-13.374.534,06
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 121901.		4,70	-13.374.538,76
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 121901.		169,95	-13.374.708,71
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 121901.		4,70	-13.374.713,41
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 121901.		256,47	-13.374.969,88
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8680 53258452.		113,10	-13.375.082,98
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 121901.		398,62	-13.375.481,60
	Total do dia:	**0,00**	**20.885,41**	
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8683 OB 32722.	2.243,00		-13.373.238,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 122005.		660,00	-13.373.898,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8779 OB 00047803.		165,22	-13.374.063,82
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 92630.		258,00	-13.374.321,82
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 132829.		131,42	-13.374.453,24
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8795 OB 00117942.		242,45	-13.374.695,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 112017.		7.958,72	-13.382.654,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9032 OB 122003.		672,52	-13.383.326,93
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9012 OB 122005.		56,10	-13.383.383,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 112017.		196,77	-13.383.579,80
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8774 OB 00047806.		160,00	-13.383.739,80
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 112017.		1.711,23	-13.385.451,03
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8682 OB 32722.	1.449,00		-13.384.002,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 112017.		9.245,22	-13.393.247,25
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8782 OB 00117942.		624,81	-13.393.872,06
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8777 OB 00047803.		264,21	-13.394.136,27
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9091 OB 00117942.		143,55	-13.394.279,82
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 132829.		258,31	-13.394.538,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 112017.		18.316,26	-13.412.854,39
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8769 OB 122005.		56,10	-13.412.910,49
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8781 OB 00047102.		1.612,80	-13.414.523,29
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 112017.		4.738,84	-13.419.262,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8775 OB 00047803.		214,38	-13.419.476,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8787 OB 00117942.		652,00	-13.420.128,51
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9034 OB 122003.		851,57	-13.420.980,08
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 122006.		72,93	-13.421.053,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 112017.		499,28	-13.421.552,29
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8794 OB 00117942.		137,19	-13.421.689,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 112017.		840,00	-13.422.529,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8790 OB 00117942.		127,61	-13.422.657,09
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 122002.		660,00	-13.423.317,09
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8771 OB 122002.		162,18	-13.423.479,27
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 112017.		516,41	-13.423.995,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 112017.		104,65	-13.424.100,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 92630.		1.186,00	-13.425.286,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 112017.		1.128,82	-13.426.415,15
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 122001.		560,00	-13.426.975,15
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 112017.		375,71	-13.427.350,86
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 112017.		6.224,15	-13.433.575,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8788 OB 00117942.		627,31	-13.434.202,32
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 132829.		258,31	-13.434.460,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8778 OB 122.001.		81,53	-13.434.542,16
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8798 OB 00117942.		188,24	-13.434.730,40
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 112017.		2.124,63	-13.436.855,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 655708.		197,12	-13.437.052,15
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8802 OB 00117942.		177,88	-13.437.230,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 112017.		840,00	-13.438.070,03
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 122003.		4,70	-13.438.074,73
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8772 OB 122002.		4,70	-13.438.079,43
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8786 OB 00117942.		149,80	-13.438.229,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8801 OB 00117942.		153,12	-13.438.382,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 112017.		303,52	-13.438.685,87
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8770 OB 125288.		22,66	-13.438.708,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8768 OB 122005.		660,00	-13.439.368,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8934 OB 387088.		1.956,94	-13.441.325,47
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8808 OB 13113.		18,80	-13.441.344,27
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9033 OB 122003.		4,70	-13.441.348,97
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9026 OB 122003.		209,90	-13.441.558,87
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8931 OB 122001.		4,70	-13.441.563,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 112017.		184,00	-13.441.747,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 112017.		872,76	-13.442.620,33
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 112017.		1.762,19	-13.444.382,52
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8791 OB 00117942.		140,36	-13.444.522,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8784 OB 00117942.		49,34	-13.444.572,22
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 122007.		3.234,92	-13.447.807,14
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 112017.		344,27	-13.448.151,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8789 OB 00117942.		169,07	-13.448.320,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 132829.		258,31	-13.448.578,79
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 112017.		2.497,56	-13.451.076,35
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8805 OB 13113.		2.182,52	-13.453.258,87
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 122002.		56,10	-13.453.314,97
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 132829.		258,31	-13.453.573,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 112017.		2.457,00	-13.456.030,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8807 OB 12130.		9,25	-13.456.039,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8990 OB 54583.		567,60	-13.456.607,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 112017.		132,00	-13.456.739,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 112017.		2.486,88	-13.459.226,01
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 112017.		2.590,41	-13.461.816,42
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8797 OB 00117942.		210,56	-13.462.026,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 92630.		1.247,50	-13.463.274,48
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 112017.		682,20	-13.463.956,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8780 OB 00047804.		1.550,00	-13.465.506,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8930 OB 122001.		529,20	-13.466.035,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 122002.		660,00	-13.466.695,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 112017.		480,00	-13.467.175,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8783 OB 00117942.		8,65	-13.467.184,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB 92630.		1.050,00	-13.468.234,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 112017.		15.774,47	-13.484.009,00
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB 122005.		660,00	-13.484.669,00
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 122008.		218,16	-13.484.887,16
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 122002.		264,00	-13.485.151,16
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8792 OB 00117942.		159,52	-13.485.310,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8803 OB 00117942.		146,55	-13.485.457,23
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8776 OB 00047803.		132,11	-13.485.589,34
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 112017.		393,54	-13.485.982,88
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 112017.		1.301,10	-13.487.283,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 122008.		78,98	-13.487.362,96
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8800 OB 00117942.		200,99	-13.487.563,95
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8806 OB 11130.		4,68	-13.487.568,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8932 OB 122001.		474,10	-13.488.042,73
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 112017.		840,00	-13.488.882,73
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8796 OB 00117942.		156,46	-13.489.039,19
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9035 OB comp..		32,34	-13.489.071,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8785 OB 00117942.		137,19	-13.489.208,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 122005.		56,10	-13.489.264,82
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 132829.		258,31	-13.489.523,13
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 122004.		127,50	-13.489.650,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8793 OB 00117942.		191,47	-13.489.842,10
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 112017.		19.387,37	-13.509.229,47
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8804 OB 00117942.		166,91	-13.509.396,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 112017.		840,00	-13.510.236,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 122002.		78,54	-13.510.314,92
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 112017.		1.034,75	-13.511.349,67
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 112017.		1.035,33	-13.512.385,00
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 112017.		1.950,40	-13.514.335,40
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9036 OB comp.		8,09	-13.514.343,49
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 112017.		2.629,11	-13.516.972,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 112017.		684,18	-13.517.656,78
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 92630.		124,00	-13.517.780,78
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8773 OB 122002.		158,07	-13.517.938,85
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 112017.		979,13	-13.518.917,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 112017.		408,00	-13.519.325,98
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8799 OB 00117942.		191,40	-13.519.517,38
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 112017.		3.602,97	-13.523.120,35
	Total do dia:	**3.692,00**	**151.330,75**	
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 132017.		19.782,43	-13.542.902,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.		155,01	-13.543.057,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8986 OB 33204.		300,00	-13.543.357,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 43267.		80,00	-13.543.437,79
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 132017.		4.316,56	-13.547.754,35
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8924 OB 122102.		1.528,30	-13.549.282,65
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8843 OB 122017.		862,04	-13.550.144,69
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8818 OB 122017.		1.705,34	-13.551.850,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8854 OB 122017.		2.940,04	-13.554.790,07
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8873 OB 122017.		5.263,96	-13.560.054,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138934.		1.775,49	-13.561.829,52
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 122017.		464,34	-13.562.293,86
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8925 OB 122102.		4,70	-13.562.298,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 132017.		4.764,70	-13.567.063,26
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 122017.		772,03	-13.567.835,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8926 OB 122102.		22.199,94	-13.590.035,23
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 132017.		7.089,71	-13.597.124,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8855 OB 122017.		4.327,76	-13.601.452,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 122102.		155,01	-13.601.607,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 12476.		125,00	-13.601.732,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 122017.		2.421,02	-13.604.153,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 132017.		1.662,89	-13.605.816,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8866 OB 122017.		5.748,87	-13.611.565,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8885 OB 122017.		2.091,47	-13.613.656,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8941 OB 211658873628019.		1.000,00	-13.614.656,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8980 OB 17828.		3.607,90	-13.618.264,86
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8851 OB 122017.		151,76	-13.618.416,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8822 OB 122017.		1.199,19	-13.619.615,81
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8927 OB 456459.		33.954,63	-13.653.570,44
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8988 OB 122102.		4,70	-13.653.575,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 132017.		625,32	-13.654.200,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8858 OB 122017.		1.570,29	-13.655.770,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8916 OB 122017.		1.050,72	-13.656.821,47
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 12723.		260,23	-13.657.081,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 122102.		127,00	-13.657.208,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8827 Cheque 138935.		3.409,24	-13.660.617,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8938 OB 62900.		391,60	-13.661.009,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8817 OB 122017.		3.437,68	-13.664.447,22
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 132017.		17.986,63	-13.682.433,85
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8857 OB 122017.		14.415,93	-13.696.849,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8943 OB 211658873628019.		1.200,00	-13.698.049,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8978 OB 65570.		1.138,30	-13.699.188,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8892 OB 122017.		1.060,96	-13.700.249,04
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 132017.		81,96	-13.700.331,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8985 OB 18506.		125,00	-13.700.456,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8835 OB 122017.		234,77	-13.700.690,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8939 OB 21969.		252,00	-13.700.942,77
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8929 OB 132017.		507,77	-13.701.450,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8816 Cheque 138929.		8.910,74	-13.710.361,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.		127,00	-13.710.488,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8987 OB 10860.		301,00	-13.710.789,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 132017.		3.632,74	-13.714.422,02
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8982 OB 17828.		387,65	-13.714.809,67
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8944 OB 211658873628014.		212,93	-13.715.022,60
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8955 OB 122101.	127,00		-13.714.895,60
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8903 OB 122017.		297,59	-13.715.193,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 132017.		840,00	-13.716.033,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8860 OB 122017.		1.922,78	-13.717.955,97
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 132017.		131,17	-13.718.087,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8849 OB 122017.		6.585,26	-13.724.672,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8984 OB 11998.		2.000,00	-13.726.672,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8838 OB 122017.		575,69	-13.727.248,09
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8824 OB 122017.		493,64	-13.727.741,73
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8830 OB 122017.		701,27	-13.728.443,00
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 122017.		5.816,45	-13.734.259,45
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138931.		862,04	-13.735.121,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 132017.		1.778,49	-13.736.899,98
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8823 OB 122017.		789,82	-13.737.689,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8964 122101.		3.700,00	-13.741.389,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8981 OB 17828.		304,45	-13.741.694,25
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8917 OB 122017.		1.344,89	-13.743.039,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8837 OB 122017.		712,35	-13.743.751,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138930.		693,21	-13.744.444,70
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8867 OB 122017.		1.110,21	-13.745.554,91
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8850 Cheque 138936.		3.409,24	-13.748.964,15
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8895 OB 122017.		4.273,19	-13.753.237,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 OB 122017.		13.886,13	-13.767.123,47
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138933.		647,52	-13.767.770,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8834 OB 122017.		3.695,32	-13.771.466,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8879 OB 122017.		2.620,27	-13.774.086,58
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8914 OB 122017.		2.538,41	-13.776.624,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8945 OB 12082.		334,28	-13.776.959,27
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8910 OB 122017.		5.445,20	-13.782.404,47
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 122017.		51.688,81	-13.834.093,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 132017.		375,71	-13.834.468,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8936 OB 62901.		1.037,30	-13.835.506,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8921 OB 122017.		7.910,25	-13.843.416,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.		56.319,83	-13.899.736,37
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8865 OB 122017.		4.413,03	-13.904.149,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8869 OB 122017.		257,16	-13.904.406,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 132017.		1.035,33	-13.905.441,89
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8946 OB 12082.		862,97	-13.906.304,86
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 12723.		1.436,43	-13.907.741,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.		2.600,00	-13.910.341,29
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 132017.		1.751,11	-13.912.092,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8809 OB 122101.		95,00	-13.912.187,40
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 122017.		422,55	-13.912.609,95
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8839 Cheque 138938.		3.219,24	-13.915.829,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 122017.		1.225,86	-13.917.055,05
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 132017.		1.006,09	-13.918.061,14
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8870 OB 122017.		762,44	-13.918.823,58
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 122017.		211,20	-13.919.034,78
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8874 OB 122017.		749,91	-13.919.784,69
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8886 OB 122017.		197,90	-13.919.982,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8976 OB 65570.		489,95	-13.920.472,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8983 OB 167193.		1.800,00	-13.922.272,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8973 OB 17867.		475,00	-13.922.747,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8829 OB 122017.		3.235,85	-13.925.983,39
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8844 OB 122017.		545,80	-13.926.529,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 132017.		840,00	-13.927.369,19
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 132017.		1.041,98	-13.928.411,17
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8878 OB 122017.		6.770,33	-13.935.181,50
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 132017.		1.974,48	-13.937.155,98
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8882 OB 122017.		840,19	-13.937.996,17
21/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8956 OB 122101.	155,01		-13.937.841,16
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8842 OB 122017.		8.123,28	-13.945.964,44
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 132017.		1.499,52	-13.947.463,96
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8831 OB 122017.		1.861,65	-13.949.325,61
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8872 OB 122017.		7.669,20	-13.956.994,81
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 132017.		290,75	-13.957.285,56
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 132017.		2.129,91	-13.959.415,47
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 122017.		11.580,14	-13.970.995,61
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8918 OB 122017.		1.770,06	-13.972.765,67
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.		45.298,02	-14.018.063,69
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 132017.		3.210,59	-14.021.274,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 132017.		15.003,37	-14.036.277,65
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8877 OB 122017.		2.509,81	-14.038.787,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8940 OB 211658873628019.		1.000,00	-14.039.787,46
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8923 OB 122017.		686,48	-14.040.473,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 132017.		840,00	-14.041.313,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138932.		1.674,81	-14.042.988,75
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8912 OB 122017.		4.825,33	-14.047.814,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8862 OB 122017.		2.820,86	-14.050.634,94
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 122017.		1.252,60	-14.051.887,54
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8979 OB 65570.		331,54	-14.052.219,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8883 OB 122017.		2.492,72	-14.054.711,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8942 OB 211658873628019.		400,00	-14.055.111,80
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8977 OB 65570.		882,10	-14.055.993,90
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8826 Cheque 138937.		2.074,38	-14.058.068,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8974 OB 17867.		150,00	-14.058.218,28
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8845 OB 122017.		202,95	-14.058.421,23
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 132017.		929,15	-14.059.350,38
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8902 OB 122017.		3.281,43	-14.062.631,81
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.		1.261,00	-14.063.892,81
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8898 OB 122017.		6.674,53	-14.070.567,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 28001.		332,25	-14.070.899,59
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8848 OB 122017.		1.377,42	-14.072.277,01
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 132017.		8.609,30	-14.080.886,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 7821.		147,00	-14.081.033,31
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8989 OB 122102.		305,40	-14.081.338,71
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8861 OB 122017.		22.023,73	-14.103.362,44
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8937 OB 62900.		236,57	-14.103.599,01
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 43269.		100,00	-14.103.699,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 132017.		81,98	-14.103.780,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8975 OB 7821.		124,00	-14.103.904,99
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 456428.		5.617,50	-14.109.522,49
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 132017.		872,76	-14.110.395,25
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8828 OB 122017.		2.985,30	-14.113.380,55
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8888 OB 122017.		2.790,89	-14.116.171,44
	Total do dia:	**282,01**	**593.333,10**	
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9053 OB 122204.		3.309,71	-14.119.481,15
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8992 OB 31100.		59,90	-14.119.541,05
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9015 OB 122205.		1.125,00	-14.120.666,05
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 12082.		302,59	-14.120.968,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9039 OB 221138367123021.		99.900,00	-14.220.868,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 39418.		1.341,00	-14.222.209,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 14882.		90,00	-14.222.299,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9051 OB 122201.		4,70	-14.222.304,34
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 122203.		497,34	-14.222.801,68
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9025 OB 21864.		451,09	-14.223.252,77
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8997 OB 122201.		1.200,00	-14.224.452,77
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9031 OB 122202.		137,88	-14.224.590,65
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9018 OB 112678.		2.805,00	-14.227.395,65
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 122203.		1.495,72	-14.228.891,37
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9011 OB 12082.		886,24	-14.229.777,61
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.		2.600,00	-14.232.377,61
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9027 OB 122201.		565,97	-14.232.943,58
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8972 OB 18506.		120,00	-14.233.063,58
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9016 OB 122201.		8.925,00	-14.241.988,58
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9017 OB 112678.		7.677,89	-14.249.666,47
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9023 OB 21864.		248,34	-14.249.914,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9019 OB 21864.		195,70	-14.250.110,51
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9021 OB 21864.		24,91	-14.250.135,42
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9001 OB 122202.		324,00	-14.250.459,42
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9014 OB 21430.		75,26	-14.250.534,68
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9050 OB 122201.		782,65	-14.251.317,33
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9030 OB 122203.		1.116,17	-14.252.433,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9006 OB 48403.		1.300,00	-14.253.733,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8991 OB 7821.		96,00	-14.253.829,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 65570.		231,40	-14.254.060,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 12082.		221,56	-14.254.282,46
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8947 OB 12082.		498,51	-14.254.780,97
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9010 OB 12082.		110,78	-14.254.891,75
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8994 OB 122103.	2.600,00		-14.252.291,75
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9043 OB 212774.		667,51	-14.252.959,26
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 17867.		400,00	-14.253.359,26
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9007 OB 136570.		115,00	-14.253.474,26
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8949 OB 13173.		2.264,74	-14.255.739,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9038 OB 221138367123021.		20.100,00	-14.275.839,00
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9022 OB 21864.		248,34	-14.276.087,34
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9045 OB 212774.		934,52	-14.277.021,86
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8510 OB .	12.998,62		-14.264.023,24
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 17867.		150,00	-14.264.173,24
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9008 OB 136570.		122,88	-14.264.296,12
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9029 OB 122201.		389,73	-14.264.685,85
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9024 OB 21864.		256,76	-14.264.942,61
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9020 OB 21864.		49,87	-14.264.992,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 15211.		180,00	-14.265.172,48
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9052 OB 122201.		14.488,14	-14.279.660,62
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9009 OB 12082.		387,73	-14.280.048,35
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8935 OB 387088.		20,00	-14.280.068,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 17867.		300,00	-14.280.368,35
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 122204.		3.044,71	-14.283.413,06
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9037 OB 221138367123021.		17.850,00	-14.301.263,06
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9028 OB 122203.		4,70	-14.301.267,76
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9044 OB 212774.		1.602,05	-14.302.869,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.		1.261,00	-14.304.130,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9123 56182186.		293,30	-14.304.424,11
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9042 OB 212774.		10.146,31	-14.314.570,42
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 510013215.		2.046,60	-14.316.617,02
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9040 OB 13001.		86,54	-14.316.703,56
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB .		12.998,62	-14.329.702,18
22/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8995 OB 122103.	1.261,00		-14.328.441,18
	Total do dia:	**16.859,62**	**229.129,36**	
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8998 OB 122201.	2.600,00		-14.325.841,18
26/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9198 OB 13105.		1.000,00	-14.326.841,18
26/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8996 OB 122201.	1.261,00		-14.325.580,18
	Total do dia:	**3.861,00**	**1.000,00**	
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9000 122705.		127,16	-14.325.707,34
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9002 122704.		312,22	-14.326.019,56
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9004 122702.		52,63	-14.326.072,19
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9003 122703.		331,93	-14.326.404,12
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9041 OB 13011.		179,25	-14.326.583,37
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 8999 122706.		72,10	-14.326.655,47
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9005 122701.		218,20	-14.326.873,67
	Total do dia:	**0,00**	**1.293,49**	
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9047 OB 13011.		2.675,60	-14.329.549,27
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9048 OB 13011.		5,10	-14.329.554,37
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9049 OB 13011.		10,59	-14.329.564,96
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9046 OB 13011.		16,20	-14.329.581,16
	Total do dia:	**0,00**	**2.707,49**	
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9178 OB 101830.		549,35	-14.330.130,51
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9177 OB 2612.		42,00	-14.330.172,51
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9201 OB 122017.		5.889,60	-14.336.062,11
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9191 OB 13113.		14,10	-14.336.076,21
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9188 OB 13113.		188,70	-14.336.264,91
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9186 OB 13113.		4,70	-14.336.269,61
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9187 OB 13113.		9,40	-14.336.279,01
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9179 OB 187791.		51,90	-14.336.330,91
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9183 OB 13113.		28,20	-14.336.359,11
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9180 OB 110044.		17,30	-14.336.376,41
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9192 OB 13113.		4,70	-14.336.381,11
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9182 OB 13113.		4,70	-14.336.385,81
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9196 OB 13113.		9,40	-14.336.395,21
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9189 OB 13113.		14,10	-14.336.409,31
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9190 OB 13113.		56,40	-14.336.465,71
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9200 OB 122017.		34.996,92	-14.371.462,63
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9199 OB 122017.		19.744,57	-14.391.207,20
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9185 OB 13113.		9,40	-14.391.216,60
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.	5.889,60		-14.385.327,00
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9181 OB 144855.		8,65	-14.385.335,65
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9193 OB 13113.		42,30	-14.385.377,95
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9197 13113.		14,10	-14.385.392,05
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8876 OB 122017.	19.744,57		-14.365.647,48
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9176 OB 20.		78,50	-14.365.725,98
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8864 OB 122017.	34.996,92		-14.330.729,06
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9195 OB 13113.		9,40	-14.330.738,46
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 9194 OB 13113.		9,40	-14.330.747,86
	Total do dia:	**60.631,09**	**61.797,79**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		99.760,00	-14.430.507,86
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.254,04	-14.436.761,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,00		-14.436.736,90
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		61,89	-14.436.798,79
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.052.913,31	-22.489.712,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	311,75		-22.489.400,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	172.850,00		-22.316.550,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	34.174,87		-22.282.375,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.972.333,33	-27.254.708,81
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		207.609,00	-27.462.317,81
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.605,06	-27.464.922,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.064,07		-27.448.858,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		113.326,67	-27.562.185,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	260.047,37		-27.302.138,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50,00	-27.302.188,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		518.893,60	-27.821.081,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	368.335,60		-27.452.746,10
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,83		-27.452.745,27
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.618,22		-27.426.127,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.976,15		-27.388.150,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	73.466,88		-27.314.684,02
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	155,35		-27.314.528,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		749.537,81	-28.064.066,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		155,35	-28.064.221,83
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		579.603,93	-28.643.825,76
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.288,30	-28.725.114,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.459,82		-28.706.654,24
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.254,04		-28.700.400,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.524.206,84		-26.176.193,36
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149,57		-26.176.043,79
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	47.106,64		-26.128.937,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	38.075,83		-26.090.861,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	331.308,27		-25.759.553,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	61,89		-25.759.491,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.700,91		-25.746.790,25
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	81.288,30		-25.665.501,95
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.853,07		-25.663.648,88
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	312.659,13		-25.350.989,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		166,80	-25.351.156,55
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.605,06		-25.348.551,49
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.356.352,99	-26.704.904,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		312.659,13	-27.017.563,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.904,14		-27.002.659,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.472,12		-27.001.187,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2,35		-27.001.185,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	207.609,00		-26.793.576,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.550,02		-26.786.025,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	683.762,65		-26.102.263,33
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		52.759.084,06	-78.861.347,39
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87,48		-78.861.259,91
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.904,14	-78.876.164,05
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.197,61		-78.859.966,44
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	89.024,53		-78.770.941,91
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.019,41		-78.669.922,50
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	166,80		-78.669.755,70
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	70.089,54		-78.599.666,16
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.703,18		-78.595.962,98
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		368.335,60	-78.964.298,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		102.716,57	-79.067.015,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		169.060,22	-79.236.075,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.032,26		-79.235.043,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	518.893,60		-78.716.149,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.345,69		-78.709.803,82
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		57,85	-78.709.861,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112.809,50		-78.597.052,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.168,78		-78.595.883,39
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.703,18	-78.599.586,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.000,00	-78.604.586,57
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.703,18		-78.600.883,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	749.537,81		-77.851.345,58
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	65.704,78		-77.785.640,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.987,19		-77.774.653,61
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.356.352,99		-76.418.300,62
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.060,75		-76.411.239,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	120.000,00		-76.291.239,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	209,13		-76.291.030,74
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		89,10	-76.291.119,84
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.662.335,78	-77.953.455,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.921,94		-77.951.533,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	839,35		-77.950.694,33
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	89,14		-77.950.605,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		99.930,00	-78.050.535,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	194.169,51		-77.856.365,68
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.416,27		-77.852.949,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	70.089,54		-77.782.859,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.000,00		-77.766.859,87
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		70.089,54	-77.836.949,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.387.006,34		-75.449.943,07
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.509.104,09		-73.940.838,98
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	52.759.084,06		-21.181.754,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.972.333,33		-16.209.421,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42,20		-16.209.379,39
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	113.326,67		-16.096.052,72
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.052.913,31		-8.043.139,41
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.280,00		-8.026.859,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.605,06		-8.024.254,35
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84.352,15		-7.939.902,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4,94		-7.939.897,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	61,89		-7.939.835,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.940,28		-7.918.895,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	88.920,87		-7.829.974,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	260.397,00		-7.569.577,22
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	533.419,11		-7.036.158,11
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	207.007,90		-6.829.150,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.137,60	-6.841.287,81
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.509.104,09	-8.350.391,90
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	579.603,93		-7.770.787,97
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		103.141,18	-7.873.929,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	211.965,50		-7.661.963,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.550,02	-7.669.513,67
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.693,38		-7.664.820,29
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.757,05		-7.659.063,24
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.494,15		-7.636.569,09
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	351.063,89		-7.285.505,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	283.265,47		-7.002.239,73
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	496.921,15		-6.505.318,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		533.419,11	-7.038.737,69
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	391,32		-7.038.346,37
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	222.710,37		-6.815.636,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50,00		-6.815.586,00
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	75.113,69		-6.740.472,31
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.264,05		-6.720.208,26
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	103.141,18		-6.617.067,08
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	102.716,57		-6.514.350,51
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.387.006,34	-8.901.356,85
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	52.501,06		-8.848.855,79
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.662.335,78		-7.186.520,01
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.137,60		-7.174.382,41
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		0,83	-7.174.383,24
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	58.703,52		-7.115.679,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,80		-7.115.653,92
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29,50		-7.115.624,42
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	89,10		-7.115.535,32
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,00		-7.110.535,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.048,56		-7.106.486,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	99.760,00		-7.006.726,76
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	99.930,00		-6.906.796,76
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.599,09		-6.905.197,67
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	169.060,22		-6.736.137,45
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57,85		-6.736.079,60
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		65.704,78	-6.801.784,38
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	651.354,23		-6.150.430,15
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.165,85		-6.139.264,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.844,20		-6.124.420,10
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.534,84		-6.113.885,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	166,80		-6.113.718,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.280,00	-6.129.998,46
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	219.851,09		-5.910.147,37
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		683.762,65	-6.593.910,02
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.032,26	-6.594.942,28
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		222.710,37	-6.817.652,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		88.920,87	-6.906.573,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	489,08		-6.906.084,44
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.618,22	-6.932.702,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		89.024,53	-7.021.727,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		351.063,89	-7.372.791,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		260.397,00	-7.633.188,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.765,05		-7.617.423,03
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.139.448,13		-5.477.974,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		207.007,90	-5.684.982,80
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.178,32		-5.583.804,48
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.430,92		-5.582.373,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.459,82	-5.600.833,38
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.475,18		-5.599.358,20
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.582.528,02		-16.830,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		73.466,88	-90.297,06
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.264,05	-110.561,11
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	110.590,61		29,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29,50	-0,00
	Total do dia:	**93.316.727,00**	**78.985.979,14**	
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	SALDO ANTERIOR			-54.648.127,61
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		732,97	-54.648.860,58
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745.		1.650,36	-54.650.510,94
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		242,68	-54.650.753,62
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		477,64	-54.651.231,26
01/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		2.100,00	-54.653.331,26
	Total do dia:	**0,00**	**5.203,65**	
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		865,70	-54.654.196,96
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		10.000,00	-54.664.196,96
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3757.		2.898,32	-54.667.095,28
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		865,70	-54.667.960,98
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		500,00	-54.668.460,98
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		440,01	-54.668.900,99
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		991,68	-54.669.892,67
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		276,34	-54.670.169,01
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		1.458,65	-54.671.627,66
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3738.		99,91	-54.671.727,57
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		3.584,02	-54.675.311,59
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		207,15	-54.675.518,74
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		2.655,08	-54.678.173,82
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		39.411,97	-54.717.585,79
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		21.235,02	-54.738.820,81
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		1.073,78	-54.739.894,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 112017.		0,20	-54.739.894,79
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		991,68	-54.740.886,47
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		1.073,08	-54.741.959,55
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730.		832,79	-54.742.792,34
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 539.		373,88	-54.743.166,22
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734.		1.591,28	-54.744.757,50
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		147,99	-54.744.905,49
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		1.649,20	-54.746.554,69
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB 113.001.		1.073,78	-54.747.628,47
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.		4.528,90	-54.752.157,37
04/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		3.441,95	-54.755.599,32
	Total do dia:	**0,00**	**102.268,06**	
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		35,55	-54.755.634,87
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		1.255,00	-54.756.889,87
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB 558.		1.953,00	-54.758.842,87
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		55.816,30	-54.814.659,17
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		792,85	-54.815.452,02
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		1,00	-54.815.453,02
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 525.		14.261,27	-54.829.714,29
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB 560.		874,95	-54.830.589,24
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		6.032,26	-54.836.621,50
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		2.929,50	-54.839.551,00
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		335,45	-54.839.886,45
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		210,98	-54.840.097,43
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		0,10	-54.840.097,53
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		2.929,50	-54.843.027,03
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		18.239,58	-54.861.266,61
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB 561.		58,55	-54.861.325,16
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.		653,12	-54.861.978,28
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.		976,50	-54.862.954,78
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.		493,92	-54.863.448,70
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		1.439,32	-54.864.888,02
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		206,48	-54.865.094,50
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760.		1.050,00	-54.866.144,50
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		116.779,35	-54.982.923,85
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		2.625,70	-54.985.549,55
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		100.000,00	-55.085.549,55
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		17.043,27	-55.102.592,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		0,90	-55.102.593,72
05/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.		3.389,39	-55.105.983,11
	Total do dia:	**0,00**	**350.383,79**	
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		9.039,80	-55.115.022,91
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		147,06	-55.115.169,97
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		19,00	-55.115.188,97
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		133,28	-55.115.322,25
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		120.000,00	-55.235.322,25
06/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		12.607,84	-55.247.930,09
	Total do dia:	**0,00**	**141.946,98**	
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		3.491,30	-55.251.421,39
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		205,70	-55.251.627,09
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		78.985,75	-55.330.612,84
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.		68,08	-55.330.680,92
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		239.582,79	-55.570.263,71
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		0,20	-55.570.263,91
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		50,00	-55.570.313,91
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		0,01	-55.570.313,92
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		80.000,00	-55.650.313,92
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		14.564,00	-55.664.877,92
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747.		8.774,84	-55.673.652,76
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731.		1.911,67	-55.675.564,43
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		88.327,02	-55.763.891,45
07/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.		13.840,51	-55.777.731,96
	Total do dia:	**0,00**	**529.801,87**	
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		80,60	-55.777.812,56
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		1.707,48	-55.779.520,04
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		187.771,28	-55.967.291,32
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750.		97,72	-55.967.389,04
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		2.000,00	-55.969.389,04
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		359,19	-55.969.748,23
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.380,80	-55.973.129,03
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		3.380,80	-55.976.509,83
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748.		600,28	-55.977.110,11
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		49.687,63	-56.026.797,74
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		2.000,00	-56.028.797,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.		134,02	-56.028.931,76
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		7.336,99	-56.036.268,75
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		134,02	-56.036.402,77
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		570,64	-56.036.973,41
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		3.498,81	-56.040.472,22
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		1.462,00	-56.041.934,22
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 132017.		16.829,15	-56.058.763,37
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		161.600,16	-56.220.363,53
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.		1.789,12	-56.222.152,65
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		4.036,73	-56.226.189,38
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.		1.009,10	-56.227.198,48
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		3.380,80	-56.230.579,28
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		1.710,72	-56.232.290,00
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		14.193,28	-56.246.483,28
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		574,91	-56.247.058,19
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		49.687,63	-56.296.745,82
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		112,35	-56.296.858,17
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		50.000,00	-56.346.858,17
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		31.591,87	-56.378.450,04
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		31.744,08	-56.410.194,12
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		3.613,65	-56.413.807,77
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		1.178,17	-56.414.985,94
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.		20,94	-56.415.006,88
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		66.634,20	-56.481.641,08
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		66.634,20	-56.548.275,28
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		786,00	-56.549.061,28
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 545.		195,00	-56.549.256,28
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		97,72	-56.549.354,00
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		3.646,70	-56.553.000,70
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		225.000,00	-56.778.000,70
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		7.140,64	-56.785.141,34
08/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 132017.		3.801,03	-56.788.942,37
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		1.008,16	-56.789.950,53
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		1.797,77	-56.791.748,30
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		76,53	-56.791.824,83
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		4.462,37	-56.796.287,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
08/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		38.314,30	-56.834.601,50
	Total do dia:	**0,00**	**1.056.869,54**	
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		1.566,70	-56.836.168,20
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		1.942,95	-56.838.111,15
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		1.678,28	-56.839.789,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		20.000,00	-56.859.789,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		1.133,00	-56.860.922,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		1.000,00	-56.861.922,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.		500,00	-56.862.422,43
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		33.996,50	-56.896.418,93
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		3.382,42	-56.899.801,35
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3749.		7.422,37	-56.907.223,72
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761.		100,00	-56.907.323,72
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		3.917,36	-56.911.241,08
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		24.322,44	-56.935.563,52
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		625,00	-56.936.188,52
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.		103,50	-56.936.292,02
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		3.504,70	-56.939.796,72
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB 555.		8,68	-56.939.805,40
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		39.514,59	-56.979.319,99
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.		976,27	-56.980.296,26
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		941,56	-56.981.237,82
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		18.269,09	-56.999.506,91
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		1.133,00	-57.000.639,91
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		1.183,11	-57.001.823,02
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		1.000,00	-57.002.823,02
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		27,61	-57.002.850,63
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		718,96	-57.003.569,59
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		3.568,07	-57.007.137,66
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB 569.		186,00	-57.007.323,66
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739.		807,39	-57.008.131,05
11/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		1.738,83	-57.009.869,88
	Total do dia:	**0,00**	**175.268,38**	
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		338,33	-57.010.208,21
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		2.833,38	-57.013.041,59
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		369,52	-57.013.411,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		1.415,12	-57.014.826,23
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		796,91	-57.015.623,14
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		1,00	-57.015.624,14
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		14,10	-57.015.638,24
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735.		3.072,82	-57.018.711,06
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		2.411,34	-57.021.122,40
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		7.452,07	-57.028.574,47
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		20.928,72	-57.049.503,19
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		33.584,55	-57.083.087,74
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		13.158,32	-57.096.246,06
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		1,00	-57.096.247,06
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		30.580,00	-57.126.827,06
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		5.804,01	-57.132.631,07
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		81,30	-57.132.712,37
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		25,95	-57.132.738,32
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		17,30	-57.132.755,62
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		10,00	-57.132.765,62
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740.		9,40	-57.132.775,02
12/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751.		9,40	-57.132.784,42
	Total do dia:	**0,00**	**122.914,54**	
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.		574,80	-57.133.359,22
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 571.		1.543,50	-57.134.902,72
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 121301.		773,42	-57.135.676,14
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		480,05	-57.136.156,19
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121301.		1.177,13	-57.137.333,32
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		270,70	-57.137.604,02
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		207,15	-57.137.811,17
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		35.500,50	-57.173.311,67
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		148,28	-57.173.459,95
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		1.119,72	-57.174.579,67
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729.		44,55	-57.174.624,22
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		15,00	-57.174.639,22
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		1.119,72	-57.175.758,94
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		574,80	-57.176.333,74
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		1.208,96	-57.177.542,70
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		16.197,61	-57.193.740,31
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 121302.		6.202,21	-57.199.942,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		41,54	-57.199.984,06
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		19.434,57	-57.219.418,63
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		1.079,12	-57.220.497,75
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741.		530,84	-57.221.028,59
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		22.068,66	-57.243.097,25
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		4.675,01	-57.247.772,26
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		61.340,25	-57.309.112,51
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		574,80	-57.309.687,31
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		8,40	-57.309.695,71
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.		239,94	-57.309.935,65
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		10.295,78	-57.320.231,43
13/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		1.543,50	-57.321.774,93
	Total do dia:	**0,00**	**188.990,51**	
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752.		52.102,50	-57.373.877,43
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		258,43	-57.374.135,86
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		258,43	-57.374.394,29
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		11.721,00	-57.386.115,29
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		1.812,44	-57.387.927,73
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		15.380,87	-57.403.308,60
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		15.822,42	-57.419.131,02
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		28.506,44	-57.447.637,46
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		100.000,00	-57.547.637,46
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		5.000,00	-57.552.637,46
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.		2.440,87	-57.555.078,33
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.		5.000,00	-57.560.078,33
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		3.047,10	-57.563.125,43
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3742.		5.245,00	-57.568.370,43
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		63,15	-57.568.433,58
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		111,89	-57.568.545,47
14/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		2.384,55	-57.570.930,02
	Total do dia:	**0,00**	**249.155,09**	
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB 616.		58,55	-57.570.988,57
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		34.872,60	-57.605.861,17
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3758.		725,00	-57.606.586,17
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.		47,82	-57.606.633,99
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.		2,00	-57.606.635,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		73.182,52	-57.679.818,51
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		195,69	-57.680.014,20
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		2.093,58	-57.682.107,78
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 582.		360,26	-57.682.468,04
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		32.941,01	-57.715.409,05
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		280,85	-57.715.689,90
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.		117.854,10	-57.833.544,00
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		536,12	-57.834.080,12
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		81,53	-57.834.161,65
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		8,09	-57.834.169,74
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 578.		666,14	-57.834.835,88
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		2,00	-57.834.837,88
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		143,47	-57.834.981,35
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		6.043,00	-57.841.024,35
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 580.		192,47	-57.841.216,82
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		202,80	-57.841.419,62
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.		95,65	-57.841.515,27
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB 581.		217,14	-57.841.732,41
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762.		81,53	-57.841.813,94
15/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		1.840,75	-57.843.654,69
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB 565.		14,34	-57.843.669,03
	Total do dia:	**0,00**	**272.739,01**	
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		8.213,67	-57.851.882,70
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		7,51	-57.851.890,21
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		9.054,60	-57.860.944,81
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.		1.000,00	-57.861.944,81
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		3.952,43	-57.865.897,24
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		399,86	-57.866.297,10
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.		30,18	-57.866.327,28
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.		1.000,00	-57.867.327,28
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		5.304,37	-57.872.631,65
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		1.597,20	-57.874.228,85
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		1.858,10	-57.876.086,95
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		22,88	-57.876.109,83
18/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		12.708,17	-57.888.818,00
	Total do dia:	**0,00**	**45.148,97**	
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		23.345,08	-57.912.163,08
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.		2.000,00	-57.914.163,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		136.610,93	-58.050.774,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		10.000,00	-58.060.774,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		500,00	-58.061.274,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		6.826,87	-58.068.100,88
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		7.723,95	-58.075.824,83
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		3.602,97	-58.079.427,80
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		39.431,95	-58.118.859,75
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		2.889,90	-58.121.749,65
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		54.916,12	-58.176.665,77
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		6.409,74	-58.183.075,51
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		109,63	-58.183.185,14
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		13.993,15	-58.197.178,29
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.		1.143,45	-58.198.321,74
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		53.044,98	-58.251.366,72
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		102.732,61	-58.354.099,33
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		894,35	-58.354.993,68
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3743.		136,73	-58.355.130,41
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		3.600,97	-58.358.731,38
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		49.687,63	-58.408.419,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		2.881,32	-58.411.300,33
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		294,82	-58.411.595,15
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		3.835,86	-58.415.431,01
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		207.459,22	-58.622.890,23
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		39.465,82	-58.662.356,05
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		375,00	-58.662.731,05
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753.		244,26	-58.662.975,31
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		3.500,00	-58.666.475,31
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		749,73	-58.667.225,04
19/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		2.000,00	-58.669.225,04
	Total do dia:	**0,00**	**780.407,04**	
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		9.372,41	-58.678.597,45
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 112017.		1.370,90	-58.679.968,35
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 574.		22,05	-58.679.990,40
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.506,37	-58.681.496,77
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112017.		53,90	-58.681.550,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7912 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-58.681.581,74
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112017.		40,43	-58.681.622,17
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB 576.		29,40	-58.681.651,57
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7905 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-58.681.744,78
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.		172.419,65	-58.854.164,43
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 112017.		190,19	-58.854.354,62
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		5.757,19	-58.860.111,81
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB 112017.		57,55	-58.860.169,36
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	-58.863.290,32
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 112017.		61,60	-58.863.351,92
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 112017.		72,60	-58.863.424,52
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		249,40	-58.863.673,92
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB 112017.		325,60	-58.863.999,52
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 112017.		1.160,44	-58.865.159,96
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		9.372,41	-58.874.532,37
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7940 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		782,46	-58.875.314,83
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		731,05	-58.876.045,88
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 112017.		264,00	-58.876.309,88
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7886 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		55,93	-58.876.365,81
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		682,03	-58.877.047,84
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		28.586,60	-58.905.634,44
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 112017.		214,28	-58.905.848,72
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 112017.		613,92	-58.906.462,64
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		18,80	-58.906.481,44
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		90.357,45	-58.996.838,89
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		170.575,61	-59.167.414,50
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.		464,19	-59.167.878,69
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7899 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-59.168.002,97
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 112017.		629,90	-59.168.632,87
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		2.542,33	-59.171.175,20
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		10.000,00	-59.181.175,20
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7895 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-59.181.237,34
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.		18,80	-59.181.256,14
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 112017.		51.270,62	-59.232.526,76
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		1.612,80	-59.234.139,56
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7933 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		576,85	-59.234.716,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		325,94	-59.235.042,35
20/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		3.946,35	-59.238.988,70
20/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 573.		19,80	-59.239.008,50
	Total do dia:	**0,00**	**569.783,46**	
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		34.663,78	-59.273.672,28
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		3.219,24	-59.276.891,52
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB 122017.		155,35	-59.277.046,87
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		10.201,70	-59.287.248,57
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 590.		396,44	-59.287.645,01
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		73.342,34	-59.360.987,35
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB 122017.		520,16	-59.361.507,51
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		726,00	-59.362.233,51
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		17.273,06	-59.379.506,57
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		862,04	-59.380.368,61
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754.		4.223,03	-59.384.591,64
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		200.000,00	-59.584.591,64
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		130.000,00	-59.714.591,64
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3768.		350,00	-59.714.941,64
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		2.965,89	-59.717.907,53
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		647,52	-59.718.555,05
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		1.789,12	-59.720.344,17
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		7.770,95	-59.728.115,12
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		3.823,40	-59.731.938,52
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.		291,41	-59.732.229,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB 122017.		27.333,42	-59.759.563,35
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		8.910,74	-59.768.474,09
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		52.766,18	-59.821.240,27
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		3.409,24	-59.824.649,51
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		3.409,24	-59.828.058,75
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		145.000,00	-59.973.058,75
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		350,00	-59.973.408,75
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		200.000,00	-60.173.408,75
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		5.602,05	-60.179.010,80
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		1.645,67	-60.180.656,47
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB 122017.		93,21	-60.180.749,68
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		95,00	-60.180.844,68
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		9.201,70	-60.190.046,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		2.965,89	-60.193.012,27
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 584.		10,50	-60.193.022,77
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759.		3.852,00	-60.196.874,77
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		48.074,50	-60.244.949,27
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		21.611,12	-60.266.560,39
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		40.500,00	-60.307.060,39
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		2.074,38	-60.309.134,77
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		48.937,47	-60.358.072,24
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		693,21	-60.358.765,45
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.		200.000,00	-60.558.765,45
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		909,11	-60.559.674,56
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB 122017.		829,12	-60.560.503,68
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB 122017.		1.506,37	-60.562.010,05
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		1.775,49	-60.563.785,54
21/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8050 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.801,03	-60.567.586,57
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.		5.836,22	-60.573.422,79
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		1.674,81	-60.575.097,60
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 132017.		49.687,63	-60.624.785,23
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		18.329,79	-60.643.115,02
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB 122017.		155,35	-60.643.270,37
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		52.766,18	-60.696.036,55
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		9.625,07	-60.705.661,62
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		130.000,00	-60.835.661,62
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		1.000,00	-60.836.661,62
21/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732.		1.584,97	-60.838.246,59
	Total do dia:	**0,00**	**1.599.238,09**	
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB 614.		17,40	-60.838.263,99
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		8.929,70	-60.847.193,69
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		305,32	-60.847.499,01
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB 122206.		15,00	-60.847.514,01
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		37.956,35	-60.885.470,36
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		7.057,49	-60.892.527,85
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB 122203.		704,55	-60.893.232,40
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB 122204.		4.301,74	-60.897.534,14
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB 615.		574,80	-60.898.108,94
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		7.057,49	-60.905.166,43
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		536,69	-60.905.703,12
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		143,47	-60.905.846,59
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB 122201.		850,39	-60.906.696,98
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 122201.		13,27	-60.906.710,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		518,72	-60.907.228,97
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.		20,00	-60.907.248,97
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122207.		515,35	-60.907.764,32
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		574,80	-60.908.339,12
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736.		3.034,80	-60.911.373,92
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 586.		47,82	-60.911.421,74
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB 122201.		17.904,73	-60.929.326,47
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB 122205.		622,44	-60.929.948,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 122208.		515,35	-60.930.464,26
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		15.200,00	-60.945.664,26
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728.		137.850,00	-61.083.514,26
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB 122206.		540,00	-61.084.054,26
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		353,40	-61.084.407,66
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3766.		17.850,00	-61.102.257,66
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		12.259,85	-61.114.517,51
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		24.058,61	-61.138.576,12
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 587.		95,65	-61.138.671,77
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		353,40	-61.139.025,17
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		75,26	-61.139.100,43
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB 122202.		11.680,82	-61.150.781,25
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		12.998,62	-61.163.779,87
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB 610.		67,38	-61.163.847,25
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB 613.		72,00	-61.163.919,25
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3755.		32.211,66	-61.196.130,91
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		13.545,79	-61.209.676,70
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		876,60	-61.210.553,30
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB 136039.		374,80	-61.210.928,10
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		75,49	-61.211.003,59
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		1.209,40	-61.212.212,99
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3764.		17.850,00	-61.230.062,99
22/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733.		498,51	-61.230.561,50
	Total do dia:	**0,00**	**392.314,91**	
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3756.		21.273,33	-61.251.834,83
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		290,42	-61.252.125,25
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		1.478,12	-61.253.603,37
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		23.678,72	-61.277.282,09
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		3.654,49	-61.280.936,58
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		3.249,15	-61.284.185,73
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		64,00	-61.284.249,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
26/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		17.745,96	-61.301.995,69
	Total do dia:	**0,00**	**71.434,19**	
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		979,33	-61.302.975,02
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		13.175,33	-61.316.150,35
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		129.194,80	-61.445.345,15
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		5,03	-61.445.350,18
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		1.114,24	-61.446.464,42
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		792,85	-61.447.257,27
27/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		839,84	-61.448.097,11
	Total do dia:	**0,00**	**146.101,42**	
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		59,57	-61.448.156,68
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		21.173,73	-61.469.330,41
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		364,11	-61.469.694,52
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		2.250,39	-61.471.944,91
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		62,42	-61.472.007,33
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3763.		1.604,25	-61.473.611,58
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.		505,75	-61.474.117,33
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.		211.372,96	-61.685.490,29
28/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		837,00	-61.686.327,29
	Total do dia:	**0,00**	**238.230,18**	
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		51,90	-61.686.379,19
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		29.157,38	-61.715.536,57
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		4,70	-61.715.541,27
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780.		17,30	-61.715.558,57
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		112,84	-61.715.671,41
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		5.889,60	-61.721.561,01
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		17,30	-61.721.578,31
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3765.		14,10	-61.721.592,41
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		31.249,88	-61.752.842,29
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3770.		16.772,91	-61.769.615,20
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		50,42	-61.769.665,62
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		4,70	-61.769.670,32
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		54.741,49	-61.824.411,81
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		78,50	-61.824.490,31
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3769.		16.772,91	-61.841.263,22
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3767.		14,10	-61.841.277,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		1.557,19	-61.842.834,51
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		112,84	-61.842.947,35
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		36,50	-61.842.983,85
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744.		2.098,00	-61.845.081,85
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		78,50	-61.845.160,35
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3781.		51,90	-61.845.212,25
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		207,15	-61.845.419,40
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		31.249,88	-61.876.669,28
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		42,30	-61.876.711,58
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		14,10	-61.876.725,68
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		28,87	-61.876.754,55
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		1.081,43	-61.877.835,98
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		2.026,76	-61.879.862,74
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		14,10	-61.879.876,84
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		1.081,43	-61.880.958,27
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		54.741,49	-61.935.699,76
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		42,30	-61.935.742,06
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		42,00	-61.935.784,06
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		29.157,38	-61.964.941,44
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		8,65	-61.964.950,09
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		50,42	-61.965.000,51
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		8,65	-61.965.009,16
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		1.557,19	-61.966.566,35
29/12/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737.		3.034,80	-61.969.601,15
	Total do dia:	**0,00**	**283.273,86**	
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	101.586,97		-61.868.014,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.208,54		-61.853.805,64
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.046.633,85		-53.807.171,79
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	408.406,32		-53.398.765,47
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	628.972,26		-52.769.793,21
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.479,69		-52.723.313,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	166,80		-52.723.146,72
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29,50		-52.723.117,22
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.264,05		-52.702.853,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.882,41		-52.688.970,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	381.043,60		-52.307.927,16
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44,55		-52.307.882,61
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.605,06		-52.305.277,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.311.177,32		-50.994.100,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	43.205,93		-50.950.894,30
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	581.045,13		-50.369.849,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	93.715,99		-50.276.133,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.775,01		-50.272.358,17
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.047,10		-50.169.311,07
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.703,18		-50.165.607,89
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.237.828,63		-48.927.779,26
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	310,70		-48.927.468,56
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	206.706,48		-48.720.762,08
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.096,50		-48.717.665,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	261.397,06		-48.456.268,52
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	344.052,98		-48.112.215,54
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	173.147,22		-47.939.068,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	99.760,00		-47.839.308,32
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	131.479,13		-47.707.829,19
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.837,76		-47.689.991,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25,00		-47.689.966,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.459.906,84		-43.230.059,59
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.056,94		-43.171.002,65
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	65.215,15		-43.105.787,50
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.452,07		-43.098.335,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	99.930,00		-42.998.405,43
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	38.065.408,20		-4.932.997,23
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	57,85		-4.932.939,38
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.068,80		-4.926.870,58
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	246.468,40		-4.680.402,18
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.422.323,63		-1.258.078,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.280,00		-1.241.798,55
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	994.229,71		-247.568,84
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.710,80		-192.858,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	542,38		-192.315,66
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	113.326,67		-78.988,99
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	73.988,99		-5.000,00
31/12/2017	Lançamento contábil 3819 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	**61.969.601,15**	**0,00**	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-21.675.113,53
14/12/2017	Lançamento contábil 3411 ref Contabilização do Decreto nº 989/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.061,12	-21.676.174,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.061,12**	
31/12/2017	Pelo Encerramento do Exercício	21.676.174,65		-0,00
	Total do dia:	**21.676.174,65**	**0,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-5.857.813,53
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.	138,32		-5.857.675,21
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.	788,08		-5.856.887,13
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.		0,05	-5.856.887,18
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.	186,20		-5.856.700,98
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.	59,16		-5.856.641,82
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.	78,59		-5.856.563,23
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.	759,20		-5.855.804,03
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-5.849.304,03
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.	134,02		-5.849.170,01
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-5.847.870,01
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.	698,00		-5.847.172,01
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.	2.920,00		-5.844.252,01
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.	5.617,50		-5.838.634,51
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.	359,10		-5.838.275,41
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.	2.480,27		-5.835.795,14
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.	60,00		-5.835.735,14
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.	415,81		-5.835.319,33
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.	244,44		-5.835.074,89
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.	448,00		-5.834.626,89
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.	1.724,84		-5.832.902,05
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.	139,60		-5.832.762,45
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.	1.084,94		-5.831.677,51
	Total do dia:	**26.136,07**	**0,05**	
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.	467,00		-5.831.210,51
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.	1.101,10		-5.830.109,41
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.	682,38		-5.829.427,03
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.	71,12		-5.829.355,91
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-5.826.805,51
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.	1.400,00		-5.825.405,51
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-5.823.860,51
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.	2.225,77		-5.821.634,74
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.	7.089,33		-5.814.545,41
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.	3.700,00		-5.810.845,41
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.	255,75		-5.810.589,66
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.		336,95	-5.810.926,61
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.	531,59		-5.810.395,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.	650,00		-5.809.745,02
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	51.450,00		-5.758.295,02
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.	478,80		-5.757.816,22
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-5.756.018,32
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.	730,00		-5.755.288,32
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.	253,41		-5.755.034,91
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-5.751.584,91
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.	485,00		-5.751.099,91
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.	660,00		-5.750.439,91
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.	127,67		-5.750.312,24
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.	4.636,00		-5.745.676,24
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.745.551,24
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-5.742.281,86
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.	150,00		-5.742.131,86
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-5.740.712,86
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.	14.990,00		-5.725.722,86
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.	60,00		-5.725.662,86
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.	588,00		-5.725.074,86
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.	64,50		-5.725.010,36
	Total do dia:	**107.004,10**	**336,95**	
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.	170,00		-5.724.840,36
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.	709,00		-5.724.131,36
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.	258,31		-5.723.873,05
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.	7.311,50		-5.716.561,55
	Total do dia:	**8.448,81**	**0,00**	
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.	240,00		-5.716.321,55
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.	1.744,51		-5.714.577,04
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.	1.530,00		-5.713.047,04
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.	60,03		-5.712.987,01
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.	68,00		-5.712.919,01
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.	125,00		-5.712.794,01
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.	294,40		-5.712.499,61
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.	756,00		-5.711.743,61
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	352,26		-5.711.391,35
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.	12.008,50		-5.699.382,85
	Total do dia:	**17.178,70**	**0,00**	
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.	59,20		-5.699.323,65
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		3.801,03	-5.703.124,68
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.	937,00		-5.702.187,68
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.	8.338,68		-5.693.849,00
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-5.692.813,67
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.	7.089,71		-5.685.723,96
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.	872,76		-5.684.851,20
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.	449,41		-5.684.401,79
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-5.683.359,81
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.	10.532,89		-5.672.826,92
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.	4.156,00		-5.668.670,92
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.	166,54		-5.668.504,38
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.	511,54		-5.667.992,84
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.	1.778,49		-5.666.214,35
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.	354,29		-5.665.860,06
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.	1.974,48		-5.663.885,58
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.	3.210,59		-5.660.674,99
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.	15.003,37		-5.645.671,62
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.	290,75		-5.645.380,87
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.	45,00		-5.645.335,87
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.	2.440,37		-5.642.895,50
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.	4.389,90		-5.638.505,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.	178,63		-5.638.326,97
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.	624,67		-5.637.702,30
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.	45,78		-5.637.656,52
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.	840,00		-5.636.816,52
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-5.635.027,40
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.	4.790,97		-5.630.236,43
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.	3.632,74		-5.626.603,69
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.	40.996,70		-5.585.606,99
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.	1.499,52		-5.584.107,47
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.	131,17		-5.583.976,30
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.	1.751,11		-5.582.225,19
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.	177,70		-5.582.047,49
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.	840,00		-5.581.207,49
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.	22.689,07		-5.558.518,42
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.	3.533,08		-5.554.985,34
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.	2.129,91		-5.552.855,43
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.	9.402,31		-5.543.453,12
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.	71.444,66		-5.472.008,46
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.	36,52		-5.471.971,94
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.	535,89		-5.471.436,05
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.	1.662,89		-5.469.773,16
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.	2.269,33		-5.467.503,83
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.	12.469,03		-5.455.034,80
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.	364,83		-5.454.669,97
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.	200,00		-5.454.469,97
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.	94.202,05		-5.360.267,92
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.	1.265,61		-5.359.002,31
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.	8.117,59		-5.350.884,72
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.	781,42		-5.350.103,30
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.	7.918,57		-5.342.184,73
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.	531,37		-5.341.653,36
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.	453,87		-5.341.199,49
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.	266,00		-5.340.933,49
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.	2.977,78		-5.337.955,71
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.	375,71		-5.337.580,00
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.	15.288,58		-5.322.291,42
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.	929,15		-5.321.362,27
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.	5.384,57		-5.315.977,70
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.	166,54		-5.315.811,16
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.	7.140,64		-5.308.670,52
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.	4.764,70		-5.303.905,82
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.	5.656,08		-5.298.249,74
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..	80.000,00		-5.218.249,74
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.	4.930,18		-5.213.319,56
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.	81,98		-5.213.237,58
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.	4.424,58		-5.208.813,00
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.	1.006,09		-5.207.806,91
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.	17.986,63		-5.189.820,28
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.	633,20		-5.189.187,08
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.	413,34		-5.188.773,74
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.	81,53		-5.188.692,21
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.	8.609,30		-5.180.082,91
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.	33.760,55		-5.146.322,36
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.	73,84		-5.146.248,52
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.	17.298,82		-5.128.949,70
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	43.044,49		-5.085.905,21
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.	280,54		-5.085.624,67
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.	81,96		-5.085.542,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.	85.650,66		-4.999.892,05
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.	64,03		-4.999.828,02
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.	625,32		-4.999.202,70
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-4.994.240,82
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.	19.782,43		-4.974.458,39
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.	840,00		-4.973.618,39
	Total do dia:	**729.565,49**	**3.801,03**	
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.	850,16		-4.972.768,23
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.	6.200,00		-4.966.568,23
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.	2.302,38		-4.964.265,85
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.	4.540,24		-4.959.725,61
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.	7.998,00		-4.951.727,61
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.	3.197,93		-4.948.529,68
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.	598,25		-4.947.931,43
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-4.946.980,36
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.	95,67		-4.946.884,69
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.	229,60		-4.946.655,09
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.	246,83		-4.946.408,26
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.	546,47		-4.945.861,79
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.	127,56		-4.945.734,23
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-4.946.685,30
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.	676,00		-4.946.009,30
	Total do dia:	**28.560,16**	**951,07**	
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.	132,11		-4.945.877,19
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.	700,00		-4.945.177,19
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.	4,94		-4.945.172,25
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.	45,74		-4.945.126,51
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.	8.289,71		-4.936.836,80
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.	200,00		-4.936.636,80
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.	1.050,00		-4.935.586,80
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.	210,00		-4.935.376,80
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-4.934.376,80
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.	504,00		-4.933.872,80
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.	258,31		-4.933.614,49
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		20.498,56	-4.954.113,05
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.	251,07		-4.953.861,98
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.	300,00		-4.953.561,98
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.	3.670,53		-4.949.891,45
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.	570,00		-4.949.321,45
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-4.940.321,45
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	16.355,92		-4.923.965,53
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.	3.164,67		-4.920.800,86
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.	8.915,34		-4.911.885,52
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.	6.043,00		-4.905.842,52
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.		1.003,39	-4.906.845,91
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.	200,00		-4.906.645,91
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.	12.830,68		-4.893.815,23
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.	3,39		-4.893.811,84
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.	725,00		-4.893.086,84
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.	12,75		-4.893.074,09
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	100,00		-4.892.974,09
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.	646,00		-4.892.328,09
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.	24.212,88		-4.868.115,21
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.	1.247,50		-4.866.867,71
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.	6.329,32		-4.860.538,39
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.	214,38		-4.860.324,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.	1.000,00		-4.859.324,01
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.	200,00		-4.859.124,01
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.	4.048,56		-4.855.075,45
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.	1.186,00		-4.853.889,45
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.		100,00	-4.853.989,45
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.	6.695,43		-4.847.294,02
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.	570,00		-4.846.724,02
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.	32.881,79		-4.813.842,23
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.	89,14		-4.813.753,09
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.	2.093,58		-4.811.659,51
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.	200,00		-4.811.459,51
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.	124,00		-4.811.335,51
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.	609,47		-4.810.726,04
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.	6.419,94		-4.804.306,10
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.	100,00		-4.804.206,10
	Total do dia:	**163.405,15**	**21.601,95**	
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.	1.642,79		-4.802.563,31
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.	185,57		-4.802.377,74
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.	218,16		-4.802.159,58
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.	78,98		-4.802.080,60
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.	388,95		-4.801.691,65
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.	278,77		-4.801.412,88
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.	29.640,37		-4.771.772,51
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.	81,53		-4.771.690,98
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.	72,93		-4.771.618,05
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-4.770.452,05
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.	7,51		-4.770.444,54
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.	253,67		-4.770.190,87
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.	5.935,75		-4.764.255,12
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.	165,22		-4.764.089,90
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-4.760.186,73
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.	1.125,00		-4.759.061,73
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.	2.473,48		-4.756.588,25
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.	180,00		-4.756.408,25
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.	81,53		-4.756.326,72
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.	264,21		-4.756.062,51
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.	214,60		-4.755.847,91
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.	1.037,30		-4.754.810,61
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.	276,15		-4.754.534,46
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.	203,78		-4.754.330,68
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.	391,32		-4.753.939,36
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.	3.900,00		-4.750.039,36
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.	508,39		-4.749.530,97
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.	405,23		-4.749.125,74
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.	200,54		-4.748.925,20
	Total do dia:	**55.280,90**	**0,00**	
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.	2,45		-4.748.922,75
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.	78,54		-4.748.844,21
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.	56,10		-4.748.788,11
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.	1.232,00		-4.747.556,11
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.	2,35		-4.747.553,76
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.	9,21		-4.747.544,55
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.	660,00		-4.746.884,55
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.	660,00		-4.746.224,55
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.	1.648,97		-4.744.575,58
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	341,93		-4.744.233,65
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.	1.933,07		-4.742.300,58
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.	660,00		-4.741.640,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.	223,40		-4.741.417,18
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.	209,13		-4.741.208,05
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.	660,00		-4.740.548,05
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.	64.015,76		-4.676.532,29
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.	947,10		-4.675.585,19
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.	660,00		-4.674.925,19
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.	56,10		-4.674.869,09
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.	821,33		-4.674.047,76
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.	264,00		-4.673.783,76
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.	335,35		-4.673.448,41
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.	42,20		-4.673.406,21
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.	56,10		-4.673.350,11
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.	1.232,00		-4.672.118,11
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.	61,89		-4.672.056,22
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.		0,01	-4.672.056,23
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.	160,00		-4.671.896,23
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.	660,00		-4.671.236,23
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.	660,00		-4.670.576,23
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.	56,10		-4.670.520,13
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.	56,10		-4.670.464,03
	Total do dia:	**78.461,18**	**0,01**	
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.	302,59		-4.670.161,44
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.	324,00		-4.669.837,44
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.	622,80		-4.669.214,64
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.	502,14		-4.668.712,50
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.	539,76		-4.668.172,74
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.	212,93		-4.667.959,81
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.	334,28		-4.667.625,53
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.	1.550,00		-4.666.075,53
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.	400,00		-4.665.675,53
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-4.664.675,53
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-4.662.325,80
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.	236,57		-4.662.089,23
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.	298,13		-4.661.791,10
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.	660,00		-4.661.131,10
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.	23.333,74		-4.637.797,36
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-4.636.797,36
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.	1.200,00		-4.635.597,36
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.	391,60		-4.635.205,76
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.	132,00		-4.635.073,76
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.	110,78		-4.634.962,98
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.	3.234,92		-4.631.728,06
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.	221,56		-4.631.506,50
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.	2.821,50		-4.628.685,00
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.	470,51		-4.628.214,49
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.	498,51		-4.627.715,98
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.	2.349,73		-4.625.366,25
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.	502,14		-4.624.864,11
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.	9.683,63		-4.615.180,48
14/12/2017	Lançamento contábil 3411 ref Contabilização do Decreto nº 989/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.061,12	-4.616.241,60
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.	387,73		-4.615.853,87
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.	886,24		-4.614.967,63
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.	1.000,00		-4.613.967,63
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.	537,94		-4.613.429,69
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-4.612.134,37
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.	298,13		-4.611.836,24
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.	113,36		-4.611.722,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.	862,97		-4.610.859,91
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.	44,84		-4.610.815,07
	Total do dia:	**60.710,08**	**1.061,12**	
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.	179,22		-4.610.635,85
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.	49,34		-4.610.586,51
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.	143,55		-4.610.442,96
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.	398,62		-4.610.044,34
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.	188,24		-4.609.856,10
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.	200,99		-4.609.655,11
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.	463,52		-4.609.191,59
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.	49,34		-4.609.142,25
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.	154,98		-4.608.987,27
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.	156,46		-4.608.830,81
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.	137,19		-4.608.693,62
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.	247,20		-4.608.446,42
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.	191,40		-4.608.255,02
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.	109,98		-4.608.145,04
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.	500,60		-4.607.644,44
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.	6.224,15		-4.601.420,29
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.	247,22		-4.601.173,07
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.	346,11		-4.600.826,96
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		30,18	-4.600.857,14
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.	158,07		-4.600.699,07
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.	389,36		-4.600.309,71
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.	256,47		-4.600.053,24
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	3.607,90		-4.596.445,34
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.	618,02		-4.595.827,32
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.	177,88		-4.595.649,44
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.	331,54		-4.595.317,90
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.	122,13		-4.595.195,77
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.	560,00		-4.594.635,77
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.	299,90		-4.594.335,87
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.	166,88		-4.594.168,99
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.	574,75		-4.593.594,24
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.	81,48		-4.593.512,76
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.	137,19		-4.593.375,57
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.	627,31		-4.592.748,26
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.	159,52		-4.592.588,74
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.	199,96		-4.592.388,78
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.	265,75		-4.592.123,03
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.	463,50		-4.591.659,53
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.	361,55		-4.591.297,98
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.	127,61		-4.591.170,37
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.	652,00		-4.590.518,37
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.	216,32		-4.590.302,05
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.	114,35		-4.590.187,70
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.	145,38		-4.590.042,32
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.	160,71		-4.589.881,61
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.	387,65		-4.589.493,96
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.	304,45		-4.589.189,51
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.	463,51		-4.588.726,00
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.	309,02		-4.588.416,98
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.	349,19		-4.588.067,79
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.	191,47		-4.587.876,32
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.	1.612,80		-4.586.263,52
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.	309,03		-4.585.954,49
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.	169,95		-4.585.784,54
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.	81,53		-4.585.703,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.	1.138,30		-4.584.564,71
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.	122,13		-4.584.442,58
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.	247,20		-4.584.195,38
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.	146,55		-4.584.048,83
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.	133,15		-4.583.915,68
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.	633,46		-4.583.282,22
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.	153,12		-4.583.129,10
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.	463,50		-4.582.665,60
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.	489,95		-4.582.175,65
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.	60,29		-4.582.115,36
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.	494,41		-4.581.620,95
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.	49,87		-4.581.571,08
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.	373,91		-4.581.197,17
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.	24,91		-4.581.172,26
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.	22,66		-4.581.149,60
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.	166,91		-4.580.982,69
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.	30,18		-4.580.952,51
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.	149,80		-4.580.802,71
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.	183,17		-4.580.619,54
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.	882,10		-4.579.737,44
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.	210,56		-4.579.526,88
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.	242,45		-4.579.284,43
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.	154,51		-4.579.129,92
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.	140,36		-4.578.989,56
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.	309,03		-4.578.680,53
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.	169,07		-4.578.511,46
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.	110,76		-4.578.400,70
	Total do dia:	**32.444,55**	**30,18**	
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.	70,00		-4.578.330,70
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-4.556.559,88
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.	2.600,00		-4.553.959,88
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.	147,00		-4.553.812,88
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.	125,00		-4.553.687,88
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.	81,53		-4.553.606,35
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.	90,00		-4.553.516,35
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-4.550.328,17
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.	396,48		-4.549.931,69
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.	1.261,00		-4.548.670,69
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.	96,00		-4.548.574,69
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.	300,00		-4.548.274,69
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.	100,00		-4.548.174,69
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.	248,34		-4.547.926,35
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.	124,00		-4.547.802,35
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.	80,00		-4.547.722,35
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.	350,00		-4.547.372,35
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.	5.617,50		-4.541.754,85
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.	258,31		-4.541.496,54
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.	81,53		-4.541.415,01
	Total do dia:	**36.985,69**	**0,00**	
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.	72,10		-4.541.342,91
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.	59,90		-4.541.283,01
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.	2.161,20		-4.539.121,81
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.	52,63		-4.539.069,18
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.	1.200,00		-4.537.869,18
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.	127,00		-4.537.742,18
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.	331,93		-4.537.410,25
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.	312,22		-4.537.098,03
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.	125,00		-4.536.973,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.	389,73		-4.536.583,30
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.	137,88		-4.536.445,42
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.	127,16		-4.536.318,26
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.	218,20		-4.536.100,06
	Total do dia:	**5.314,95**	**0,00**	
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-4.534.875,06
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.	332,25		-4.534.542,81
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.	300,00		-4.534.242,81
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.	155,01		-4.534.087,80
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.	122,88		-4.533.964,92
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.	475,00		-4.533.489,92
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.	81,53		-4.533.408,39
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.	4,68		-4.533.403,71
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.	7.677,89		-4.525.725,82
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.	248,34		-4.525.477,48
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.	9,25		-4.525.468,23
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.	150,00		-4.525.318,23
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.	115,00		-4.525.203,23
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.	327,87		-4.524.875,36
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.	260,23		-4.524.615,13
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.	1.125,00		-4.523.490,13
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.	451,09		-4.523.039,04
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.	2.805,00		-4.520.234,04
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.	8.925,00		-4.511.309,04
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.	400,00		-4.510.909,04
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.	2.000,00		-4.508.909,04
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		156,56	-4.509.065,60
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.	1.800,00		-4.507.265,60
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.	150,00		-4.507.115,60
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.	1.561,33		-4.505.554,27
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.	120,00		-4.505.434,27
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.	2.182,52		-4.503.251,75
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.	256,76		-4.502.994,99
	Total do dia:	**33.261,63**	**156,56**	
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-4.498.299,58
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.	840,00		-4.497.459,58
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.	667,51		-4.496.792,07
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.	979,13		-4.495.812,94
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.	7.669,20		-4.488.143,74
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.	59,22		-4.488.084,52
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-4.486.210,52
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.	1.041,98		-4.485.168,54
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.	297,59		-4.484.870,95
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.	2.492,72		-4.482.378,23
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.	3.958,10		-4.478.420,13
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.	82,40		-4.478.337,73
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-4.475.827,92
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.	95,00		-4.475.732,92
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.	840,00		-4.474.892,92
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.	3.961,25		-4.470.931,67
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.	7.770,95		-4.463.160,72
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.	1.470,50		-4.461.690,22
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-4.459.928,03
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.	1.529,80		-4.458.398,23
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.	8.871,68		-4.449.526,55
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.	937,00		-4.448.589,55
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.	90,00		-4.448.499,55
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.	151,76		-4.448.347,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.	1.602,05		-4.446.745,74
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-4.444.771,20
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.	6.770,33		-4.438.000,87
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.	180,00		-4.437.820,87
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.	1.631,89		-4.436.188,98
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.	3.187,26		-4.433.001,72
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.	657,00		-4.432.344,72
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.	2.421,02		-4.429.923,70
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.	2.620,27		-4.427.303,43
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.	2.820,86		-4.424.482,57
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.	10.146,31		-4.414.336,26
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.	5.058,52		-4.409.277,74
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.	2.940,04		-4.406.337,70
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.	21.133,42		-4.385.204,28
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.	4.223,58		-4.380.980,70
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.	66,82		-4.380.913,88
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.	7.546,80		-4.373.367,08
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.	393,54		-4.372.973,54
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.	303,30		-4.372.670,24
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.	701,27		-4.371.968,97
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.	4.791,18		-4.367.177,79
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.	2.649,66		-4.364.528,13
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-4.360.528,13
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.	7.910,25		-4.352.617,88
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.	2.125,00		-4.350.492,88
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.	1.721,58		-4.348.771,30
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-4.347.471,30
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.	7.120,25		-4.340.351,05
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	81.574,17		-4.258.776,88
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.	4.725,50		-4.254.051,38
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.	1.377,42		-4.252.673,96
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.	421,98		-4.252.251,98
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.	66,82		-4.252.185,16
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.	5.280,79		-4.246.904,37
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.	59,22		-4.246.845,15
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.	1.065,00		-4.245.780,15
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.	234,44		-4.245.545,71
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-4.240.583,83
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.	924,20		-4.239.659,63
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.	840,00		-4.238.819,63
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.	37.270,73		-4.201.548,90
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.	1.495,72		-4.200.053,18
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.	18.316,27		-4.181.736,91
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-4.170.036,91
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.	1.425,00		-4.168.611,91
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.	121,89		-4.168.490,02
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.	1.941,00		-4.166.549,02
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.	684,18		-4.165.864,84
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.	23.713,80		-4.142.151,04
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.	422,25		-4.141.728,79
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.	4.825,33		-4.136.903,46
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.	493,64		-4.136.409,82
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.	1.252,60		-4.135.157,22
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.	422,55		-4.134.734,67
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.	211,20		-4.134.523,47
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.	464,34		-4.134.059,13
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-4.130.059,13
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.	1.943,93		-4.128.115,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.	96,98		-4.128.018,22
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.	1.232,14		-4.126.786,08
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.	497,34		-4.126.288,74
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.	686,48		-4.125.602,26
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.	789,82		-4.124.812,44
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.	1.393,02		-4.123.419,42
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.	4.413,03		-4.119.006,39
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.	2.557,27		-4.116.449,12
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.	1.099,20		-4.115.349,92
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.	1.765,67		-4.113.584,25
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-4.111.661,47
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.	3.235,85		-4.108.425,62
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.	762,44		-4.107.663,18
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.	8.434,08		-4.099.229,10
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.	196,77		-4.099.032,33
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.	9.349,46		-4.089.682,87
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.	19.671,83		-4.070.011,04
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.	840,19		-4.069.170,85
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.	1.589,41		-4.067.581,44
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.	1.270,00		-4.066.311,44
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	75.319,96		-3.990.991,48
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.	538,00		-3.990.453,48
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.	127,32		-3.990.326,16
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.	360,00		-3.989.966,16
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.	2.985,30		-3.986.980,86
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.	404,25		-3.986.576,61
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.	7.314,56		-3.979.262,05
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.	565,97		-3.978.696,08
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.	59,22		-3.978.636,86
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.	234,77		-3.978.402,09
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.	5.911,42		-3.972.490,67
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.	7.263,09		-3.965.227,58
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.	118,44		-3.965.109,14
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.	30.504,03		-3.934.605,11
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.	16.006,51		-3.918.598,60
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.	10.263,53		-3.908.335,07
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.	1.110,21		-3.907.224,86
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.	931,29		-3.906.293,57
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.903.836,57
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.899.836,57
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.	727,00		-3.899.109,57
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.	202,95		-3.898.906,62
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.	5.816,45		-3.893.090,17
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-3.892.054,84
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.891.117,84
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-3.881.592,19
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.	749,91		-3.880.842,28
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.	426,85		-3.880.415,43
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.	934,52		-3.879.480,91
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.	59,22		-3.879.421,69
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.	458,03		-3.878.963,66
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-3.874.963,66
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.	197,90		-3.874.765,76
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.	300,00		-3.874.465,76
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.	434,90		-3.874.030,86
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-3.872.241,74
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.	234,44		-3.872.007,30
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.	611,40		-3.871.395,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.	774,00		-3.870.621,90
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.	872,76		-3.869.749,14
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.	840,00		-3.868.909,14
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.	858,95		-3.868.050,19
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.	13.000,00		-3.855.050,19
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.	60,00		-3.854.990,19
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.	69.344,13		-3.785.646,06
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.	497,10		-3.785.148,96
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.	545,80		-3.784.603,16
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.	507,77		-3.784.095,39
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.	1.742,30		-3.782.353,09
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.	226,73		-3.782.126,36
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.	1.770,06		-3.780.356,30
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.	1.570,29		-3.778.786,01
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.	2.195,28		-3.776.590,73
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.	1.060,96		-3.775.529,77
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-3.770.867,20
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.	375,71		-3.770.491,49
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.	5.748,87		-3.764.742,62
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.	59,22		-3.764.683,40
	Total do dia:	**738.311,59**	**0,00**	
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.	2.400,00		-3.762.283,40
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.	130,16		-3.762.153,24
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.	17.850,00		-3.744.303,24
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.	15.067,64		-3.729.235,60
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.	86,54		-3.729.149,06
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-3.728.855,76
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.	293,30		-3.728.562,46
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.	782,65		-3.727.779,81
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.	12.998,62		-3.714.781,19
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-3.715.074,49
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.	3.309,71		-3.711.764,78
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.	99.900,00		-3.611.864,78
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.	20.100,00		-3.591.764,78
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.	480,00		-3.591.284,78
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		12.998,62	-3.604.283,40
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.	85,13		-3.604.198,27
	Total do dia:	**173.777,05**	**13.291,92**	
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.	560,00		-3.603.638,27
	Total do dia:	**560,00**	**0,00**	
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.	179,25		-3.603.459,02
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.	1.120,00		-3.602.339,02
	Total do dia:	**1.299,25**	**0,00**	
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.	27,61		-3.602.311,41
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.602.295,21
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.602.270,21
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.602.145,21
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.	5,10		-3.602.140,11
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.	2.675,60		-3.599.464,51
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.	100,07		-3.599.364,44
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.	10,59		-3.599.353,85
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.		27,61	-3.599.381,46
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.	27,00		-3.599.354,46
	Total do dia:	**3.012,17**	**27,61**	
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		5.889,60	-3.605.244,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.	19.744,57		-3.585.499,49
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.	216,92		-3.585.282,57
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.		4.130,80	-3.589.413,37
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.	203,54		-3.589.209,83
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.	9,00		-3.589.200,83
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.	68,53		-3.589.132,30
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.	5.889,60		-3.583.242,70
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.	161,29		-3.583.081,41
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.	5.098,37		-3.577.983,04
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.	181,86		-3.577.801,18
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.	638,80		-3.577.162,38
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.	142,47		-3.577.019,91
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.	24,50		-3.576.995,41
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.	340,00		-3.576.655,41
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.	57,80		-3.576.597,61
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.	114,35		-3.576.483,26
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.	159,50		-3.576.323,76
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		19.744,57	-3.596.068,33
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.	25,00		-3.596.043,33
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.	420,25		-3.595.623,08
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.	158,75		-3.595.464,33
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.	125,00		-3.595.339,33
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.	239,26		-3.595.100,07
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.	210,62		-3.594.889,45
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		6.197,10	-3.601.086,55
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.	34.996,92		-3.566.089,63
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.	5.205,00		-3.560.884,63
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.	48,88		-3.560.835,75
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.	146,75		-3.560.689,00
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.	159,50		-3.560.529,50
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.	154,70		-3.560.374,80
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.	118,98		-3.560.255,82
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.	191,61		-3.560.064,21
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.	1.160,13		-3.558.904,08
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.	3.419,19		-3.555.484,89
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.	103,69		-3.555.381,20
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.	162,82		-3.555.218,38
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.	189,77		-3.555.028,61
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.	166,99		-3.554.861,62
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.	7.967,51		-3.546.894,11
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.	113,00		-3.546.781,11
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.	82,96		-3.546.698,15
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.	166,91		-3.546.531,24
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		34.996,92	-3.581.528,16
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.	142,47		-3.581.385,69
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.	1.489,03		-3.579.896,66
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.	158,76		-3.579.737,90
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.	191,63		-3.579.546,27
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.	136,37		-3.579.409,90
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.	132,87		-3.579.277,03
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.	154,66		-3.579.122,37
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.	30.171,00		-3.548.951,37
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		4.184,06	-3.553.135,43
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.	4.130,80		-3.549.004,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.	169,09		-3.548.835,54
	Total do dia:	**125.661,97**	**75.143,05**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.827.352,97		278.517,43
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.308.517,43	-16.030.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.990.000,00		960.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		960.000,00	-0,00
	Total do dia:	**20.817.352,97**	**17.268.517,43**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-14.078.478,32
01/12/2017	Empenho 7047 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-14.084.978,32
01/12/2017	Empenho 7032 da despesa orçamentária 121.		2.480,27	-14.087.458,59
01/12/2017	Empenho 7030 da despesa orçamentária 173.		1.084,94	-14.088.543,53
01/12/2017	Empenho 7034 da despesa orçamentária 232.		788,08	-14.089.331,61
01/12/2017	Empenho 7035 da despesa orçamentária 262.		244,44	-14.089.576,05
01/12/2017	Empenho 7043 da despesa orçamentária 192.		759,20	-14.090.335,25
01/12/2017	Empenho 7044 da despesa orçamentária 454.		134,02	-14.090.469,27
01/12/2017	Empenho 7046 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-14.091.769,27
01/12/2017	Empenho 7040 da despesa orçamentária 69.		78,59	-14.091.847,86
01/12/2017	Empenho 7048 da despesa orçamentária 313.		698,00	-14.092.545,86
01/12/2017	Empenho 7041 da despesa orçamentária 192.		359,10	-14.092.904,96
01/12/2017	Empenho 7050 da despesa orçamentária 192.		2.920,00	-14.095.824,96
01/12/2017	Empenho 7031 da despesa orçamentária 30.		5.617,50	-14.101.442,46
01/12/2017	Empenho 7039 da despesa orçamentária 27.		59,16	-14.101.501,62
01/12/2017	Anulação 124 do empenho 6926 da despesa orçamentária 75.	0,05		-14.101.501,57
01/12/2017	Empenho 7037 da despesa orçamentária 316.		138,32	-14.101.639,89
01/12/2017	Empenho 7036 da despesa orçamentária 283.		1.724,84	-14.103.364,73
01/12/2017	Empenho 7042 da despesa orçamentária 192.		448,00	-14.103.812,73
01/12/2017	Empenho 7049 da despesa orçamentária 320.		139,60	-14.103.952,33
01/12/2017	Empenho 7038 da despesa orçamentária 194.		415,81	-14.104.368,14
01/12/2017	Empenho 7045 da despesa orçamentária 27.		60,00	-14.104.428,14
01/12/2017	Empenho 7033 da despesa orçamentária 67.		186,20	-14.104.614,34
	Total do dia:	**0,05**	**26.136,07**	
04/12/2017	Empenho 7069 da despesa orçamentária 316.		253,41	-14.104.867,75
04/12/2017	Empenho 7054 da despesa orçamentária 40.		2.225,77	-14.107.093,52
04/12/2017	Empenho 7052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-14.107.218,52
04/12/2017	Empenho 7051 da despesa orçamentária 232.		150,00	-14.107.368,52
04/12/2017	Empenho 7057 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-14.110.637,90
04/12/2017	Anulação 128 do empenho 6601 da despesa orçamentária 226.	336,95		-14.110.300,95
04/12/2017	Empenho 7060 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-14.111.719,95
04/12/2017	Empenho 7066 da despesa orçamentária 28.		467,00	-14.112.186,95
04/12/2017	Empenho 7079 da despesa orçamentária 284.		51.450,00	-14.163.636,95
04/12/2017	Empenho 7081 da despesa orçamentária 283.		650,00	-14.164.286,95
04/12/2017	Empenho 7058 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-14.166.084,85
04/12/2017	Empenho 7072 da despesa orçamentária 192.		730,00	-14.166.814,85
04/12/2017	Empenho 7077 da despesa orçamentária 61.		4.636,00	-14.171.450,85
04/12/2017	Empenho 7068 da despesa orçamentária 232.		1.101,10	-14.172.551,95
04/12/2017	Empenho 7075 da despesa orçamentária 27.		478,80	-14.173.030,75
04/12/2017	Empenho 7053 da despesa orçamentária 192.		60,00	-14.173.090,75
04/12/2017	Empenho 7059 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-14.174.635,75
04/12/2017	Empenho 7073 da despesa orçamentária 192.		682,38	-14.175.318,13
04/12/2017	Empenho 7070 da despesa orçamentária 80.		71,12	-14.175.389,25
04/12/2017	Empenho 7065 da despesa orçamentária 28.		64,50	-14.175.453,75
04/12/2017	Empenho 7063 da despesa orçamentária 28.		588,00	-14.176.041,75
04/12/2017	Empenho 7071 da despesa orçamentária 192.		1.400,00	-14.177.441,75
04/12/2017	Empenho 7061 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-14.179.992,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
04/12/2017	Empenho 7056 da despesa orçamentária 454.		127,67	-14.180.119,82
04/12/2017	Empenho 7064 da despesa orçamentária 28.		660,00	-14.180.779,82
04/12/2017	Empenho 7078 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-14.184.229,82
04/12/2017	Empenho 7062 da despesa orçamentária 28.		485,00	-14.184.714,82
04/12/2017	Empenho 7080 da despesa orçamentária 458.		14.990,00	-14.199.704,82
04/12/2017	Empenho 7055 da despesa orçamentária 38.		7.089,33	-14.206.794,15
04/12/2017	Empenho 7067 da despesa orçamentária 121.		255,75	-14.207.049,90
04/12/2017	Empenho 7076 da despesa orçamentária 122.		531,59	-14.207.581,49
04/12/2017	Empenho 7074 da despesa orçamentária 317.		3.700,00	-14.211.281,49
	Total do dia:	**336,95**	**107.004,10**	
05/12/2017	Empenho 7083 da despesa orçamentária 117.		170,00	-14.211.451,49
05/12/2017	Empenho 7085 da despesa orçamentária 356.		7.311,50	-14.218.762,99
05/12/2017	Empenho 7082 da despesa orçamentária 228.		258,31	-14.219.021,30
05/12/2017	Empenho 7084 da despesa orçamentária 32.		709,00	-14.219.730,30
	Total do dia:	**0,00**	**8.448,81**	
06/12/2017	Empenho 7087 da despesa orçamentária 61.		756,00	-14.220.486,30
06/12/2017	Empenho 7086 da despesa orçamentária 454.		352,26	-14.220.838,56
06/12/2017	Empenho 7090 da despesa orçamentária 192.		240,00	-14.221.078,56
06/12/2017	Empenho 7088 da despesa orçamentária 61.		68,00	-14.221.146,56
06/12/2017	Empenho 7095 da despesa orçamentária 224.		125,00	-14.221.271,56
06/12/2017	Empenho 7092 da despesa orçamentária 192.		1.744,51	-14.223.016,07
06/12/2017	Empenho 7094 da despesa orçamentária 56.		12.008,50	-14.235.024,57
06/12/2017	Empenho 7093 da despesa orçamentária 454.		60,03	-14.235.084,60
06/12/2017	Empenho 7089 da despesa orçamentária 192.		1.530,00	-14.236.614,60
06/12/2017	Empenho 7091 da despesa orçamentária 192.		294,40	-14.236.909,00
	Total do dia:	**0,00**	**17.178,70**	
07/12/2017	Empenho 7167 da despesa orçamentária 75.		280,54	-14.237.189,54
07/12/2017	Empenho 7170 da despesa orçamentária 89.		73,84	-14.237.263,38
07/12/2017	Empenho 7153 da despesa orçamentária 144.		1.265,61	-14.238.528,99
07/12/2017	Empenho 7115 da despesa orçamentária 72.		1.778,49	-14.240.307,48
07/12/2017	Empenho 7161 da despesa orçamentária 144.		511,54	-14.240.819,02
07/12/2017	Empenho 7123 da despesa orçamentária 126.		94.202,05	-14.335.021,07
07/12/2017	Empenho 7176 da despesa orçamentária 42.		3.533,08	-14.338.554,15
07/12/2017	Empenho 7141 da despesa orçamentária 248.		9.402,31	-14.347.956,46
07/12/2017	Empenho 7128 da despesa orçamentária 160.		1.751,11	-14.349.707,57
07/12/2017	Empenho 7119 da despesa orçamentária 95.		22.689,07	-14.372.396,64
07/12/2017	Empenho 7126 da despesa orçamentária 138.		3.632,74	-14.376.029,38
07/12/2017	Empenho 7121 da despesa orçamentária 105.		40.996,70	-14.417.026,08
07/12/2017	Empenho 7110 da despesa orçamentária 49.		840,00	-14.417.866,08
07/12/2017	Empenho 7168 da despesa orçamentária 80.		59,20	-14.417.925,28
07/12/2017	Empenho 7107 da despesa orçamentária 37.		937,00	-14.418.862,28
07/12/2017	Empenho 7146 da despesa orçamentária 275.		7.089,71	-14.425.951,99
07/12/2017	Empenho 7135 da despesa orçamentária 203.		4.424,58	-14.430.376,57
07/12/2017	Empenho 7105 da despesa orçamentária 33.		4.930,18	-14.435.306,75
07/12/2017	Empenho 7127 da despesa orçamentária 156.		8.338,68	-14.443.645,43
07/12/2017	Empenho 7113 da despesa orçamentária 65.		81,98	-14.443.727,41
07/12/2017	Empenho 7111 da despesa orçamentária 64.		10.532,89	-14.454.260,30
07/12/2017	Anulação 127 do empenho 7101 da despesa orçamentária 15.	3.801,03		-14.450.459,27
07/12/2017	Empenho 7120 da despesa orçamentária 96.		4.764,70	-14.455.223,97
07/12/2017	Empenho 7147 da despesa orçamentária 292.		375,71	-14.455.599,68
07/12/2017	Empenho 7143 da despesa orçamentária 254.		15.288,58	-14.470.888,26
07/12/2017	Empenho 7136 da despesa orçamentária 204.		929,15	-14.471.817,41
07/12/2017	Empenho 7139 da despesa orçamentária 242.		7.140,64	-14.478.958,05
07/12/2017	Empenho 7108 da despesa orçamentária 48.		5.384,57	-14.484.342,62
07/12/2017	Empenho 7177 da despesa orçamentária 30.		5.656,08	-14.489.998,70
07/12/2017	Empenho 7165 da despesa orçamentária 122.		166,54	-14.490.165,24
07/12/2017	Empenho 7157 da despesa orçamentária 144.		2.440,37	-14.492.605,61
07/12/2017	Empenho 7178 da despesa orçamentária 192.		45,00	-14.492.650,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
07/12/2017	Empenho 7144 da despesa orçamentária 256.		3.210,59	-14.495.861,20
07/12/2017	Empenho 7131 da despesa orçamentária 187.		7.918,57	-14.503.779,77
07/12/2017	Empenho 7096 da despesa orçamentária 192.		4.389,90	-14.508.169,67
07/12/2017	Empenho 7109 da despesa orçamentária 49.		290,75	-14.508.460,42
07/12/2017	Empenho 7138 da despesa orçamentária 220.		15.003,37	-14.523.463,79
07/12/2017	Empenho 7124 da despesa orçamentária 128.		19.782,43	-14.543.246,22
07/12/2017	Empenho 7173 da despesa orçamentária 233.		166,54	-14.543.412,76
07/12/2017	Empenho 7118 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-14.544.454,74
07/12/2017	Empenho 7117 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-14.549.416,62
07/12/2017	Empenho 7160 da despesa orçamentária 152.		64,03	-14.549.480,65
07/12/2017	Empenho 7116 da despesa orçamentária 72.		840,00	-14.550.320,65
07/12/2017	Empenho 7100 da despesa orçamentária 9.		625,32	-14.550.945,97
07/12/2017	Empenho 7140 da despesa orçamentária 244.		1.499,52	-14.552.445,49
07/12/2017	Empenho 7164 da despesa orçamentária 117.		177,70	-14.552.623,19
07/12/2017	Empenho 7098 da despesa orçamentária 2.		131,17	-14.552.754,36
07/12/2017	Empenho 7155 da despesa orçamentária 144.		781,42	-14.553.535,78
07/12/2017	Empenho 7099 da despesa orçamentária 8.		2.977,78	-14.556.513,56
07/12/2017	Empenho 7103 da despesa orçamentária 16.		8.117,59	-14.564.631,15
07/12/2017	Empenho 7158 da despesa orçamentária 152.		531,37	-14.565.162,52
07/12/2017	Empenho 7152 da despesa orçamentária 346.		453,87	-14.565.616,39
07/12/2017	Empenho 7169 da despesa orçamentária 89.		178,63	-14.565.795,02
07/12/2017	Empenho 7174 da despesa orçamentária 232.		266,00	-14.566.061,02
07/12/2017	Empenho 7142 da despesa orçamentária 250.		1.974,48	-14.568.035,50
07/12/2017	Empenho 7145 da despesa orçamentária 273.		33.760,55	-14.601.796,05
07/12/2017	Empenho 7122 da despesa orçamentária 109.		8.609,30	-14.610.405,35
07/12/2017	Empenho 7125 da despesa orçamentária 135.		17.298,82	-14.627.704,17
07/12/2017	Empenho 7156 da despesa orçamentária 152.		354,29	-14.628.058,46
07/12/2017	Empenho 7130 da despesa orçamentária 179.		17.986,63	-14.646.045,09
07/12/2017	Empenho 7101 da despesa orçamentária 15.		43.044,49	-14.689.089,58
07/12/2017	Empenho 7102 da despesa orçamentária 16.		81,96	-14.689.171,54
07/12/2017	Empenho 7150 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-14.690.960,66
07/12/2017	Empenho 7154 da despesa orçamentária 152.		413,34	-14.691.374,00
07/12/2017	Empenho 7162 da despesa orçamentária 206.		633,20	-14.692.007,20
07/12/2017	Empenho 7179 da despesa orçamentária 69.		81,53	-14.692.088,73
07/12/2017	Empenho 7129 da despesa orçamentária 177.		85.650,66	-14.777.739,39
07/12/2017	Empenho 7112 da despesa orçamentária 65.		2.129,91	-14.779.869,30
07/12/2017	Empenho 7137 da despesa orçamentária 218.		71.444,66	-14.851.313,96
07/12/2017	Empenho 7172 da despesa orçamentária 454.		364,83	-14.851.678,79
07/12/2017	Empenho 7171 da despesa orçamentária 92.		36,52	-14.851.715,31
07/12/2017	Empenho 7114 da despesa orçamentária 71.		12.469,03	-14.864.184,34
07/12/2017	Empenho 7151 da despesa orçamentária 344.		2.269,33	-14.866.453,67
07/12/2017	Empenho 7132 da despesa orçamentária 188.		1.662,89	-14.868.116,56
07/12/2017	Empenho 7148 da despesa orçamentária 297.		4.790,97	-14.872.907,53
07/12/2017	Empenho 7149 da despesa orçamentária 300.		1.006,09	-14.873.913,62
07/12/2017	Empenho 7134 da despesa orçamentária 198.		872,76	-14.874.786,38
07/12/2017	Empenho 7097 da despesa orçamentária 1.		624,67	-14.875.411,05
07/12/2017	Empenho 7106 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-14.876.446,38
07/12/2017	Empenho 7104 da despesa orçamentária 16.		840,00	-14.877.286,38
07/12/2017	Empenho 7163 da despesa orçamentária 152.		45,78	-14.877.332,16
07/12/2017	Empenho 7159 da despesa orçamentária 144.		535,89	-14.877.868,05
07/12/2017	Empenho 7175 da despesa orçamentária 454.		200,00	-14.878.068,05
07/12/2017	Empenho 7133 da despesa orçamentária 197.		4.156,00	-14.882.224,05
07/12/2017	Empenho 7166 da despesa orçamentária 75.		449,41	-14.882.673,46
	Total do dia:	**3.801,03**	**649.565,49**	
08/12/2017	Empenho 7182 da despesa orçamentária 192.		676,00	-14.883.349,46
08/12/2017	Empenho 7181 da despesa orçamentária 42.		951,07	-14.884.300,53
08/12/2017	Empenho 7183 da despesa orçamentária 194.		6.200,00	-14.890.500,53
08/12/2017	Empenho 7193 da despesa orçamentária 96.		598,25	-14.891.098,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
08/12/2017	Empenho 7192 da despesa orçamentária 95.		2.302,38	-14.893.401,16
08/12/2017	Empenho 7189 da despesa orçamentária 73.		850,16	-14.894.251,32
08/12/2017	Empenho 7187 da despesa orçamentária 71.		95,67	-14.894.346,99
08/12/2017	Empenho 7185 da despesa orçamentária 71.		229,60	-14.894.576,59
08/12/2017	Empenho 7186 da despesa orçamentária 71.		127,56	-14.894.704,15
08/12/2017	Empenho 7190 da despesa orçamentária 95.		546,47	-14.895.250,62
08/12/2017	Empenho 7191 da despesa orçamentária 95.		4.540,24	-14.899.790,86
08/12/2017	Anulação 137 do empenho 7181 da despesa orçamentária 42.	951,07		-14.898.839,79
08/12/2017	Empenho 7184 da despesa orçamentária 122.		7.998,00	-14.906.837,79
08/12/2017	Empenho 7180 da despesa orçamentária 42.		3.197,93	-14.910.035,72
08/12/2017	Empenho 7188 da despesa orçamentária 72.		246,83	-14.910.282,55
	Total do dia:	**951,07**	**28.560,16**	
11/12/2017	Empenho 7221 da despesa orçamentária 40.		6.419,94	-14.916.702,49
11/12/2017	Empenho 7223 da despesa orçamentária 40.		6.695,43	-14.923.397,92
11/12/2017	Empenho 7204 da despesa orçamentária 385.		570,00	-14.923.967,92
11/12/2017	Empenho 7206 da despesa orçamentária 279.		124,00	-14.924.091,92
11/12/2017	Empenho 7222 da despesa orçamentária 38.		3.164,67	-14.927.256,59
11/12/2017	Empenho 7214 da despesa orçamentária 173.		200,00	-14.927.456,59
11/12/2017	Empenho 7235 da despesa orçamentária 30.		32.881,79	-14.960.338,38
11/12/2017	Empenho 7224 da despesa orçamentária 38.		609,47	-14.960.947,85
11/12/2017	Empenho 7231 da despesa orçamentária 405.		89,14	-14.961.036,99
11/12/2017	Empenho 7236 da despesa orçamentária 28.		2.093,58	-14.963.130,57
11/12/2017	Empenho 7200 da despesa orçamentária 206.		300,00	-14.963.430,57
11/12/2017	Empenho 7208 da despesa orçamentária 418.		725,00	-14.964.155,57
11/12/2017	Empenho 7233 da despesa orçamentária 173.		12.830,68	-14.976.986,25
11/12/2017	Empenho 7203 da despesa orçamentária 422.		3,39	-14.976.989,64
11/12/2017	Empenho 7217 da despesa orçamentária 191.		8.915,34	-14.985.904,98
11/12/2017	Empenho 7199 da despesa orçamentária 20.		1.050,00	-14.986.954,98
11/12/2017	Anulação 130 do empenho 7079 da despesa orçamentária 284.	20.498,56		-14.966.456,42
11/12/2017	Empenho 7218 da despesa orçamentária 190.		3.670,53	-14.970.126,95
11/12/2017	Empenho 7228 da despesa orçamentária 38.		251,07	-14.970.378,02
11/12/2017	Empenho 7212 da despesa orçamentária 201.		100,00	-14.970.478,02
11/12/2017	Empenho 7196 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-14.979.478,02
11/12/2017	Empenho 7213 da despesa orçamentária 316.		200,00	-14.979.678,02
11/12/2017	Empenho 7234 da despesa orçamentária 122.		6.329,32	-14.986.007,34
11/12/2017	Empenho 7201 da despesa orçamentária 117.		1.247,50	-14.987.254,84
11/12/2017	Anulação 129 do empenho 6673 da despesa orçamentária 317.	1.003,39		-14.986.251,45
11/12/2017	Empenho 7216 da despesa orçamentária 233.		210,00	-14.986.461,45
11/12/2017	Empenho 7220 da despesa orçamentária 38.		504,00	-14.986.965,45
11/12/2017	Empenho 7195 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-14.987.965,45
11/12/2017	Empenho 7209 da despesa orçamentária 228.		258,31	-14.988.223,76
11/12/2017	Empenho 7207 da despesa orçamentária 117.		1.186,00	-14.989.409,76
11/12/2017	Anulação 131 do empenho 6900 da despesa orçamentária 19.	100,00		-14.989.309,76
11/12/2017	Empenho 7229 da despesa orçamentária 404.		4.048,56	-14.993.358,32
11/12/2017	Empenho 7202 da despesa orçamentária 431.		1.000,00	-14.994.358,32
11/12/2017	Empenho 7210 da despesa orçamentária 30.		200,00	-14.994.558,32
11/12/2017	Empenho 7232 da despesa orçamentária 406.		4,94	-14.994.563,26
11/12/2017	Empenho 7219 da despesa orçamentária 40.		8.289,71	-15.002.852,97
11/12/2017	Empenho 7197 da despesa orçamentária 454.		132,11	-15.002.985,08
11/12/2017	Empenho 7227 da despesa orçamentária 40.		700,00	-15.003.685,08
11/12/2017	Empenho 7226 da despesa orçamentária 42.		45,74	-15.003.730,82
11/12/2017	Empenho 7215 da despesa orçamentária 122.		200,00	-15.003.930,82
11/12/2017	Empenho 7237 da despesa orçamentária 29.		6.043,00	-15.009.973,82
11/12/2017	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		100,00	-15.010.073,82
11/12/2017	Empenho 7194 da despesa orçamentária 279.		646,00	-15.010.719,82
11/12/2017	Empenho 7238 da despesa orçamentária 27.		24.212,88	-15.034.932,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
11/12/2017	Empenho 7198 da despesa orçamentária 454.		214,38	-15.035.147,08
11/12/2017	Empenho 7225 da despesa orçamentária 42.		12,75	-15.035.159,83
11/12/2017	Empenho 7230 da despesa orçamentária 283.		16.355,92	-15.051.515,75
11/12/2017	Empenho 7205 da despesa orçamentária 454.		570,00	-15.052.085,75
	Total do dia:	**21.601,95**	**163.405,15**	
12/12/2017	Empenho 7250 da despesa orçamentária 80.		78,98	-15.052.164,73
12/12/2017	Empenho 7265 da despesa orçamentária 27.		278,77	-15.052.443,50
12/12/2017	Empenho 7267 da despesa orçamentária 69.		81,53	-15.052.525,03
12/12/2017	Empenho 7243 da despesa orçamentária 454.		165,22	-15.052.690,25
12/12/2017	Empenho 7258 da despesa orçamentária 172.		203,78	-15.052.894,03
12/12/2017	Empenho 7255 da despesa orçamentária 173.		276,15	-15.053.170,18
12/12/2017	Empenho 7245 da despesa orçamentária 454.		1.037,30	-15.054.207,48
12/12/2017	Empenho 7257 da despesa orçamentária 27.		2.473,48	-15.056.680,96
12/12/2017	Empenho 7251 da despesa orçamentária 363.		5.935,75	-15.062.616,71
12/12/2017	Empenho 7240 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-15.066.519,88
12/12/2017	Empenho 7260 da despesa orçamentária 233.		405,23	-15.066.925,11
12/12/2017	Empenho 7247 da despesa orçamentária 173.		508,39	-15.067.433,50
12/12/2017	Empenho 7264 da despesa orçamentária 27.		3.900,00	-15.071.333,50
12/12/2017	Empenho 7261 da despesa orçamentária 316.		200,54	-15.071.534,04
12/12/2017	Empenho 7253 da despesa orçamentária 364.		391,32	-15.071.925,36
12/12/2017	Empenho 7242 da despesa orçamentária 454.		264,21	-15.072.189,57
12/12/2017	Empenho 7244 da despesa orçamentária 279.		214,60	-15.072.404,17
12/12/2017	Empenho 7266 da despesa orçamentária 316.		81,53	-15.072.485,70
12/12/2017	Empenho 7263 da despesa orçamentária 69.		180,00	-15.072.665,70
12/12/2017	Empenho 7256 da despesa orçamentária 233.		388,95	-15.073.054,65
12/12/2017	Empenho 7249 da despesa orçamentária 75.		218,16	-15.073.272,81
12/12/2017	Empenho 7259 da despesa orçamentária 316.		185,57	-15.073.458,38
12/12/2017	Empenho 7246 da despesa orçamentária 117.		1.642,79	-15.075.101,17
12/12/2017	Empenho 7252 da despesa orçamentária 363.		1.125,00	-15.076.226,17
12/12/2017	Empenho 7248 da despesa orçamentária 367.		7,51	-15.076.233,68
12/12/2017	Empenho 7262 da despesa orçamentária 172.		253,67	-15.076.487,35
12/12/2017	Empenho 7241 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-15.077.653,35
12/12/2017	Empenho 7254 da despesa orçamentária 67.		72,93	-15.077.726,28
12/12/2017	Empenho 7239 da despesa orçamentária 46.		29.640,37	-15.107.366,65
	Total do dia:	**0,00**	**55.280,90**	
13/12/2017	Empenho 7287 da despesa orçamentária 119.		660,00	-15.108.026,65
13/12/2017	Empenho 7279 da despesa orçamentária 132.		1.648,97	-15.109.675,62
13/12/2017	Empenho 7291 da despesa orçamentária 170.		821,33	-15.110.496,95
13/12/2017	Anulação 133 do empenho 6737 da despesa orçamentária 328.	0,01		-15.110.496,94
13/12/2017	Empenho 7272 da despesa orçamentária 117.		9,21	-15.110.506,15
13/12/2017	Empenho 7285 da despesa orçamentária 26.		660,00	-15.111.166,15
13/12/2017	Empenho 7282 da despesa orçamentária 27.		56,10	-15.111.222,25
13/12/2017	Empenho 7284 da despesa orçamentária 27.		56,10	-15.111.278,35
13/12/2017	Empenho 7281 da despesa orçamentária 26.		660,00	-15.111.938,35
13/12/2017	Empenho 7275 da despesa orçamentária 386.		341,93	-15.112.280,28
13/12/2017	Empenho 7294 da despesa orçamentária 119.		660,00	-15.112.940,28
13/12/2017	Empenho 7274 da despesa orçamentária 385.		1.933,07	-15.114.873,35
13/12/2017	Empenho 7273 da despesa orçamentária 455.		64.015,76	-15.178.889,11
13/12/2017	Empenho 7289 da despesa orçamentária 230.		660,00	-15.179.549,11
13/12/2017	Empenho 7283 da despesa orçamentária 26.		660,00	-15.180.209,11
13/12/2017	Empenho 7286 da despesa orçamentária 27.		56,10	-15.180.265,21
13/12/2017	Empenho 7276 da despesa orçamentária 144.		947,10	-15.181.212,31
13/12/2017	Empenho 7296 da despesa orçamentária 261.		660,00	-15.181.872,31
13/12/2017	Empenho 7297 da despesa orçamentária 230.		264,00	-15.182.136,31
13/12/2017	Empenho 7295 da despesa orçamentária 172.		335,35	-15.182.471,66
13/12/2017	Empenho 7293 da despesa orçamentária 119.		1.232,00	-15.183.703,66
13/12/2017	Empenho 7298 da despesa orçamentária 262.		78,54	-15.183.782,20
13/12/2017	Empenho 7270 da despesa orçamentária 117.		2,45	-15.183.784,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
13/12/2017	Empenho 7268 da despesa orçamentária 376.		42,20	-15.183.826,85
13/12/2017	Empenho 7292 da despesa orçamentária 170.		1.232,00	-15.185.058,85
13/12/2017	Empenho 7288 da despesa orçamentária 121.		56,10	-15.185.114,95
13/12/2017	Empenho 7278 da despesa orçamentária 378.		209,13	-15.185.324,08
13/12/2017	Empenho 7277 da despesa orçamentária 144.		223,40	-15.185.547,48
13/12/2017	Empenho 7290 da despesa orçamentária 232.		56,10	-15.185.603,58
13/12/2017	Empenho 7280 da despesa orçamentária 454.		160,00	-15.185.763,58
13/12/2017	Empenho 7271 da despesa orçamentária 383.		61,89	-15.185.825,47
13/12/2017	Empenho 7269 da despesa orçamentária 377.		2,35	-15.185.827,82
	Total do dia:	**0,01**	**78.461,18**	
14/12/2017	Empenho 7300 da despesa orçamentária 55.		660,00	-15.186.487,82
14/12/2017	Empenho 7328 da despesa orçamentária 176.		298,13	-15.186.785,95
14/12/2017	Empenho 7305 da despesa orçamentária 92.		110,78	-15.186.896,73
14/12/2017	Empenho 7327 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-15.189.246,46
14/12/2017	Empenho 7309 da despesa orçamentária 20.		537,94	-15.189.784,40
14/12/2017	Empenho 7314 da despesa orçamentária 233.		236,57	-15.190.020,97
14/12/2017	Empenho 7322 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-15.191.020,97
14/12/2017	Empenho 7316 da despesa orçamentária 27.		622,80	-15.191.643,77
14/12/2017	Empenho 7326 da despesa orçamentária 172.		502,14	-15.192.145,91
14/12/2017	Empenho 7299 da despesa orçamentária 27.		324,00	-15.192.469,91
14/12/2017	Empenho 7334 da despesa orçamentária 63.		9.683,63	-15.202.153,54
14/12/2017	Empenho 7335 da despesa orçamentária 62.		23.333,74	-15.225.487,28
14/12/2017	Empenho 7331 da despesa orçamentária 176.		298,13	-15.225.785,41
14/12/2017	Empenho 7319 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-15.227.080,73
14/12/2017	Empenho 7321 da despesa orçamentária 416.		400,00	-15.227.480,73
14/12/2017	Empenho 7311 da despesa orçamentária 89.		44,84	-15.227.525,57
14/12/2017	Empenho 7310 da despesa orçamentária 117.		862,97	-15.228.388,54
14/12/2017	Empenho 7318 da despesa orçamentária 92.		113,36	-15.228.501,90
14/12/2017	Empenho 7312 da despesa orçamentária 226.		302,59	-15.228.804,49
14/12/2017	Empenho 7320 da despesa orçamentária 419.		1.200,00	-15.230.004,49
14/12/2017	Empenho 7313 da despesa orçamentária 319.		334,28	-15.230.338,77
14/12/2017	Empenho 7329 da despesa orçamentária 172.		502,14	-15.230.840,91
14/12/2017	Empenho 7333 da despesa orçamentária 63.		470,51	-15.231.311,42
14/12/2017	Empenho 7304 da despesa orçamentária 27.		387,73	-15.231.699,15
14/12/2017	Empenho 7330 da despesa orçamentária 176.		2.349,73	-15.234.048,88
14/12/2017	Empenho 7307 da despesa orçamentária 319.		498,51	-15.234.547,39
14/12/2017	Empenho 7324 da despesa orçamentária 308.		212,93	-15.234.760,32
14/12/2017	Empenho 7308 da despesa orçamentária 232.		221,56	-15.234.981,88
14/12/2017	Empenho 7302 da despesa orçamentária 75.		3.234,92	-15.238.216,80
14/12/2017	Empenho 7325 da despesa orçamentária 27.		2.821,50	-15.241.038,30
14/12/2017	Empenho 7303 da despesa orçamentária 233.		1.550,00	-15.242.588,30
14/12/2017	Empenho 7317 da despesa orçamentária 27.		539,76	-15.243.128,06
14/12/2017	Empenho 7301 da despesa orçamentária 57.		132,00	-15.243.260,06
14/12/2017	Empenho 7323 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-15.244.260,06
14/12/2017	Empenho 7332 da despesa orçamentária 193.		1.000,00	-15.245.260,06
14/12/2017	Empenho 7315 da despesa orçamentária 233.		391,60	-15.245.651,66
14/12/2017	Empenho 7306 da despesa orçamentária 120.		886,24	-15.246.537,90
	Total do dia:	**0,00**	**60.710,08**	
15/12/2017	Empenho 7386 da despesa orçamentária 454.		633,46	-15.247.171,36
15/12/2017	Empenho 7403 da despesa orçamentária 454.		191,40	-15.247.362,76
15/12/2017	Empenho 7412 da despesa orçamentária 308.		122,13	-15.247.484,89
15/12/2017	Empenho 7415 da despesa orçamentária 117.		489,95	-15.247.974,84
15/12/2017	Empenho 7364 da despesa orçamentária 76.		133,15	-15.248.107,99
15/12/2017	Empenho 7384 da despesa orçamentária 23.		60,29	-15.248.168,28
15/12/2017	Empenho 7368 da despesa orçamentária 76.		247,20	-15.248.415,48
15/12/2017	Empenho 7405 da despesa orçamentária 454.		153,12	-15.248.568,60
15/12/2017	Empenho 7336 da despesa orçamentária 454.		49,87	-15.248.618,47
15/12/2017	Empenho 7379 da despesa orçamentária 76.		463,52	-15.249.081,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/12/2017	Empenho 7399 da despesa orçamentária 454.		143,55	-15.249.225,54
15/12/2017	Empenho 7404 da despesa orçamentária 454.		200,99	-15.249.426,53
15/12/2017	Empenho 7402 da despesa orçamentária 454.		188,24	-15.249.614,77
15/12/2017	Empenho 7375 da despesa orçamentária 76.		179,22	-15.249.793,99
15/12/2017	Empenho 7343 da despesa orçamentária 82.		304,45	-15.250.098,44
15/12/2017	Empenho 7339 da despesa orçamentária 263.		1.612,80	-15.251.711,24
15/12/2017	Empenho 7351 da despesa orçamentária 144.		247,22	-15.251.958,46
15/12/2017	Empenho 7357 da despesa orçamentária 144.		169,95	-15.252.128,41
15/12/2017	Empenho 7392 da despesa orçamentária 454.		169,07	-15.252.297,48
15/12/2017	Empenho 7341 da despesa orçamentária 69.		81,53	-15.252.379,01
15/12/2017	Empenho 7406 da despesa orçamentária 454.		177,88	-15.252.556,89
15/12/2017	Empenho 7367 da despesa orçamentária 76.		299,90	-15.252.856,79
15/12/2017	Empenho 7361 da despesa orçamentária 144.		618,02	-15.253.474,81
15/12/2017	Empenho 7338 da despesa orçamentária 165.		30,18	-15.253.504,99
15/12/2017	Anulação 132 do empenho 7275 da despesa orçamentária 386.	30,18		-15.253.474,81
15/12/2017	Empenho 7345 da despesa orçamentária 279.		560,00	-15.254.034,81
15/12/2017	Empenho 7416 da despesa orçamentária 117.		331,54	-15.254.366,35
15/12/2017	Empenho 7411 da despesa orçamentária 308.		122,13	-15.254.488,48
15/12/2017	Empenho 7360 da despesa orçamentária 144.		114,35	-15.254.602,83
15/12/2017	Empenho 7408 da despesa orçamentária 454.		166,91	-15.254.769,74
15/12/2017	Empenho 7383 da despesa orçamentária 89.		166,88	-15.254.936,62
15/12/2017	Empenho 7398 da despesa orçamentária 454.		242,45	-15.255.179,07
15/12/2017	Empenho 7376 da despesa orçamentária 76.		154,98	-15.255.334,05
15/12/2017	Empenho 7359 da despesa orçamentária 144.		154,51	-15.255.488,56
15/12/2017	Empenho 7347 da despesa orçamentária 144.		500,60	-15.255.989,16
15/12/2017	Empenho 7363 da despesa orçamentária 117.		110,76	-15.256.099,92
15/12/2017	Empenho 7401 da despesa orçamentária 454.		210,56	-15.256.310,48
15/12/2017	Empenho 7394 da despesa orçamentária 454.		140,36	-15.256.450,84
15/12/2017	Empenho 7374 da despesa orçamentária 76.		309,03	-15.256.759,87
15/12/2017	Empenho 7371 da despesa orçamentária 76.		463,50	-15.257.223,37
15/12/2017	Empenho 7395 da despesa orçamentária 454.		159,52	-15.257.382,89
15/12/2017	Empenho 7390 da despesa orçamentária 454.		652,00	-15.258.034,89
15/12/2017	Empenho 7354 da despesa orçamentária 144.		361,55	-15.258.396,44
15/12/2017	Empenho 7380 da despesa orçamentária 76.		309,02	-15.258.705,46
15/12/2017	Empenho 7393 da despesa orçamentária 454.		127,61	-15.258.833,07
15/12/2017	Empenho 7356 da despesa orçamentária 144.		349,19	-15.259.182,26
15/12/2017	Empenho 7391 da despesa orçamentária 454.		627,31	-15.259.809,57
15/12/2017	Empenho 7377 da despesa orçamentária 76.		199,96	-15.260.009,53
15/12/2017	Empenho 7370 da despesa orçamentária 76.		398,62	-15.260.408,15
15/12/2017	Empenho 7362 da despesa orçamentária 117.		81,48	-15.260.489,63
15/12/2017	Empenho 7373 da despesa orçamentária 76.		574,75	-15.261.064,38
15/12/2017	Empenho 7397 da despesa orçamentária 454.		137,19	-15.261.201,57
15/12/2017	Empenho 7382 da despesa orçamentária 76.		389,36	-15.261.590,93
15/12/2017	Empenho 7355 da despesa orçamentária 144.		346,11	-15.261.937,04
15/12/2017	Empenho 7353 da despesa orçamentária 144.		145,38	-15.262.082,42
15/12/2017	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		3.607,90	-15.265.690,32
15/12/2017	Empenho 7340 da despesa orçamentária 42.		6.224,15	-15.271.914,47
15/12/2017	Empenho 7409 da despesa orçamentária 53.		158,07	-15.272.072,54
15/12/2017	Empenho 7350 da despesa orçamentária 144.		256,47	-15.272.329,01
15/12/2017	Empenho 7407 da despesa orçamentária 454.		146,55	-15.272.475,56
15/12/2017	Empenho 7388 da despesa orçamentária 454.		137,19	-15.272.612,75
15/12/2017	Empenho 7413 da despesa orçamentária 117.		1.138,30	-15.273.751,05
15/12/2017	Empenho 7358 da despesa orçamentária 144.		216,32	-15.273.967,37
15/12/2017	Empenho 7344 da despesa orçamentária 80.		387,65	-15.274.355,02
15/12/2017	Empenho 7352 da despesa orçamentária 144.		160,71	-15.274.515,73
15/12/2017	Empenho 7381 da despesa orçamentária 76.		463,51	-15.274.979,24
15/12/2017	Empenho 7378 da despesa orçamentária 76.		463,50	-15.275.442,74
15/12/2017	Empenho 7349 da despesa orçamentária 144.		247,20	-15.275.689,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
15/12/2017	Empenho 7410 da despesa orçamentária 307.		109,98	-15.275.799,92
15/12/2017	Empenho 7372 da despesa orçamentária 76.		309,03	-15.276.108,95
15/12/2017	Empenho 7366 da despesa orçamentária 76.		494,41	-15.276.603,36
15/12/2017	Empenho 7400 da despesa orçamentária 454.		156,46	-15.276.759,82
15/12/2017	Empenho 7396 da despesa orçamentária 454.		191,47	-15.276.951,29
15/12/2017	Empenho 7414 da despesa orçamentária 117.		882,10	-15.277.833,39
15/12/2017	Empenho 7337 da despesa orçamentária 454.		24,91	-15.277.858,30
15/12/2017	Empenho 7365 da despesa orçamentária 76.		183,17	-15.278.041,47
15/12/2017	Empenho 7346 da despesa orçamentária 24.		22,66	-15.278.064,13
15/12/2017	Empenho 7348 da despesa orçamentária 144.		265,75	-15.278.329,88
15/12/2017	Empenho 7387 da despesa orçamentária 454.		49,34	-15.278.379,22
15/12/2017	Empenho 7385 da despesa orçamentária 23.		49,34	-15.278.428,56
15/12/2017	Empenho 7369 da despesa orçamentária 76.		373,91	-15.278.802,47
15/12/2017	Empenho 7389 da despesa orçamentária 454.		149,80	-15.278.952,27
	Total do dia:	**30,18**	**32.444,55**	
18/12/2017	Empenho 7433 da despesa orçamentária 454.		80,00	-15.279.032,27
18/12/2017	Empenho 7422 da despesa orçamentária 27.		5.617,50	-15.284.649,77
18/12/2017	Empenho 7427 da despesa orçamentária 454.		100,00	-15.284.749,77
18/12/2017	Empenho 7421 da despesa orçamentária 120.		1.261,00	-15.286.010,77
18/12/2017	Empenho 7423 da despesa orçamentária 27.		300,00	-15.286.310,77
18/12/2017	Empenho 7434 da despesa orçamentária 232.		90,00	-15.286.400,77
18/12/2017	Empenho 7420 da despesa orçamentária 224.		125,00	-15.286.525,77
18/12/2017	Empenho 7428 da despesa orçamentária 152.		124,00	-15.286.649,77
18/12/2017	Empenho 7431 da despesa orçamentária 194.		2.600,00	-15.289.249,77
18/12/2017	Empenho 7417 da despesa orçamentária 228.		258,31	-15.289.508,08
18/12/2017	Empenho 7419 da despesa orçamentária 454.		248,34	-15.289.756,42
18/12/2017	Empenho 7436 da despesa orçamentária 194.		81,53	-15.289.837,95
18/12/2017	Empenho 7435 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-15.311.608,77
18/12/2017	Empenho 7426 da despesa orçamentária 320.		70,00	-15.311.678,77
18/12/2017	Empenho 7425 da despesa orçamentária 313.		350,00	-15.312.028,77
18/12/2017	Empenho 7429 da despesa orçamentária 201.		147,00	-15.312.175,77
18/12/2017	Empenho 7418 da despesa orçamentária 27.		396,48	-15.312.572,25
18/12/2017	Empenho 7430 da despesa orçamentária 232.		96,00	-15.312.668,25
18/12/2017	Empenho 7432 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-15.315.856,43
18/12/2017	Empenho 7424 da despesa orçamentária 120.		81,53	-15.315.937,96
	Total do dia:	**0,00**	**36.985,69**	
19/12/2017	Empenho 7448 da despesa orçamentária 224.		125,00	-15.316.062,96
19/12/2017	Empenho 7440 da despesa orçamentária 120.		218,20	-15.316.281,16
19/12/2017	Empenho 7442 da despesa orçamentária 27.		52,63	-15.316.333,79
19/12/2017	Empenho 7437 da despesa orçamentária 345.		1.200,00	-15.317.533,79
19/12/2017	Empenho 7441 da despesa orçamentária 283.		389,73	-15.317.923,52
19/12/2017	Empenho 7438 da despesa orçamentária 279.		59,90	-15.317.983,42
19/12/2017	Empenho 7445 da despesa orçamentária 201.		72,10	-15.318.055,52
19/12/2017	Empenho 7449 da despesa orçamentária 4.		127,00	-15.318.182,52
19/12/2017	Empenho 7447 da despesa orçamentária 27.		312,22	-15.318.494,74
19/12/2017	Empenho 7444 da despesa orçamentária 92.		331,93	-15.318.826,67
19/12/2017	Empenho 7439 da despesa orçamentária 279.		2.161,20	-15.320.987,87
19/12/2017	Empenho 7446 da despesa orçamentária 27.		127,16	-15.321.115,03
19/12/2017	Empenho 7443 da despesa orçamentária 262.		137,88	-15.321.252,91
	Total do dia:	**0,00**	**5.314,95**	
20/12/2017	Empenho 7469 da despesa orçamentária 454.		7.677,89	-15.328.930,80
20/12/2017	Empenho 7473 da despesa orçamentária 27.		332,25	-15.329.263,05
20/12/2017	Empenho 7455 da despesa orçamentária 262.		150,00	-15.329.413,05
20/12/2017	Empenho 7450 da despesa orçamentária 3.		1.800,00	-15.331.213,05
20/12/2017	Empenho 7456 da despesa orçamentária 232.		300,00	-15.331.513,05
20/12/2017	Empenho 7460 da despesa orçamentária 42.		4,68	-15.331.517,73
20/12/2017	Empenho 7461 da despesa orçamentária 42.		2.182,52	-15.333.700,25
20/12/2017	Empenho 7468 da despesa orçamentária 232.		120,00	-15.333.820,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
20/12/2017	Empenho 7451 da despesa orçamentária 15.		1.561,33	-15.335.381,58
20/12/2017	Empenho 7466 da despesa orçamentária 4.		155,01	-15.335.536,59
20/12/2017	Empenho 7475 da despesa orçamentária 53.		122,88	-15.335.659,47
20/12/2017	Empenho 7463 da despesa orçamentária 454.		256,76	-15.335.916,23
20/12/2017	Empenho 7465 da despesa orçamentária 120.		81,53	-15.335.997,76
20/12/2017	Empenho 7457 da despesa orçamentária 120.		475,00	-15.336.472,76
20/12/2017	Empenho 7454 da despesa orçamentária 283.		400,00	-15.336.872,76
20/12/2017	Empenho 7452 da despesa orçamentária 15.		260,23	-15.337.132,99
20/12/2017	Empenho 7476 da despesa orçamentária 193.		2.000,00	-15.339.132,99
20/12/2017	Empenho 7471 da despesa orçamentária 80.		1.125,00	-15.340.257,99
20/12/2017	Empenho 7472 da despesa orçamentária 76.		8.925,00	-15.349.182,99
20/12/2017	Empenho 7459 da despesa orçamentária 42.		9,25	-15.349.192,24
20/12/2017	Empenho 7462 da despesa orçamentária 454.		248,34	-15.349.440,58
20/12/2017	Anulação 134 do empenho 7086 da despesa orçamentária 454.	156,56		-15.349.284,02
20/12/2017	Empenho 7467 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-15.350.509,02
20/12/2017	Empenho 7464 da despesa orçamentária 454.		451,09	-15.350.960,11
20/12/2017	Empenho 7470 da despesa orçamentária 233.		2.805,00	-15.353.765,11
20/12/2017	Empenho 7458 da despesa orçamentária 27.		150,00	-15.353.915,11
20/12/2017	Empenho 7453 da despesa orçamentária 16.		327,87	-15.354.242,98
20/12/2017	Empenho 7474 da despesa orçamentária 53.		115,00	-15.354.357,98
	Total do dia:	**156,56**	**33.261,63**	
21/12/2017	Empenho 7624 da despesa orçamentária 172.		234,44	-15.354.592,42
21/12/2017	Empenho 7482 da despesa orçamentária 239.		924,20	-15.355.516,62
21/12/2017	Empenho 7499 da despesa orçamentária 194.		13.000,00	-15.368.516,62
21/12/2017	Empenho 7568 da despesa orçamentária 160.		1.742,30	-15.370.258,92
21/12/2017	Empenho 7548 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-15.375.220,80
21/12/2017	Empenho 7519 da despesa orçamentária 15.		37.270,73	-15.412.491,53
21/12/2017	Empenho 7488 da despesa orçamentária 239.		774,00	-15.413.265,53
21/12/2017	Empenho 7478 da despesa orçamentária 27.		507,77	-15.413.773,30
21/12/2017	Empenho 7486 da despesa orçamentária 239.		1.065,00	-15.414.838,30
21/12/2017	Empenho 7592 da despesa orçamentária 250.		1.495,72	-15.416.334,02
21/12/2017	Empenho 7575 da despesa orçamentária 187.		840,19	-15.417.174,21
21/12/2017	Empenho 7632 da despesa orçamentária 210.		59,22	-15.417.233,43
21/12/2017	Empenho 7537 da despesa orçamentária 64.		545,80	-15.417.779,23
21/12/2017	Empenho 7531 da despesa orçamentária 48.		1.232,14	-15.419.011,37
21/12/2017	Empenho 7545 da despesa orçamentária 72.		2.649,66	-15.421.661,03
21/12/2017	Empenho 7588 da despesa orçamentária 242.		7.770,95	-15.429.431,98
21/12/2017	Empenho 7593 da despesa orçamentária 250.		1.529,80	-15.430.961,78
21/12/2017	Empenho 7615 da despesa orçamentária 257.		1.765,67	-15.432.727,45
21/12/2017	Empenho 7598 da despesa orçamentária 255.		1.393,02	-15.434.120,47
21/12/2017	Empenho 7516 da despesa orçamentária 8.		789,82	-15.434.910,29
21/12/2017	Empenho 7521 da despesa orçamentária 15.		2.985,30	-15.437.895,59
21/12/2017	Empenho 7497 da despesa orçamentária 454.		1.099,20	-15.438.994,79
21/12/2017	Empenho 7589 da despesa orçamentária 244.		497,34	-15.439.492,13
21/12/2017	Empenho 7616 da despesa orçamentária 277.		686,48	-15.440.178,61
21/12/2017	Empenho 7558 da despesa orçamentária 126.		4.413,03	-15.444.591,64
21/12/2017	Empenho 7539 da despesa orçamentária 65.		2.557,27	-15.447.148,91
21/12/2017	Empenho 7627 da despesa orçamentária 210.		96,98	-15.447.245,89
21/12/2017	Empenho 7495 da despesa orçamentária 454.		538,00	-15.447.783,89
21/12/2017	Empenho 7599 da despesa orçamentária 256.		1.589,41	-15.449.373,30
21/12/2017	Empenho 7490 da despesa orçamentária 454.		360,00	-15.449.733,30
21/12/2017	Empenho 7491 da despesa orçamentária 454.		90,00	-15.449.823,30
21/12/2017	Empenho 7570 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-15.452.333,11
21/12/2017	Empenho 7569 da despesa orçamentária 177.		75.319,96	-15.527.653,07
21/12/2017	Empenho 7487 da despesa orçamentária 239.		1.270,00	-15.528.923,07
21/12/2017	Empenho 7601 da despesa orçamentária 273.		1.252,60	-15.530.175,67
21/12/2017	Empenho 7501 da despesa orçamentária 454.		1.425,00	-15.531.600,67
21/12/2017	Empenho 7621 da despesa orçamentária 120.		458,03	-15.532.058,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
21/12/2017	Empenho 7508 da despesa orçamentária 270.		934,52	-15.532.993,22
21/12/2017	Empenho 7597 da despesa orçamentária 255.		464,34	-15.533.457,56
21/12/2017	Empenho 7517 da despesa orçamentária 8.		493,64	-15.533.951,20
21/12/2017	Empenho 7605 da despesa orçamentária 278.		4.825,33	-15.538.776,53
21/12/2017	Empenho 7594 da despesa orçamentária 253.		422,55	-15.539.199,08
21/12/2017	Empenho 7533 da despesa orçamentária 49.		303,30	-15.539.502,38
21/12/2017	Empenho 7503 da despesa orçamentária 454.		1.941,00	-15.541.443,38
21/12/2017	Empenho 7581 da despesa orçamentária 203.		4.223,58	-15.545.666,96
21/12/2017	Empenho 7579 da despesa orçamentária 197.		197,90	-15.545.864,86
21/12/2017	Empenho 7582 da despesa orçamentária 203.		211,20	-15.546.076,06
21/12/2017	Empenho 7543 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-15.550.076,06
21/12/2017	Empenho 7527 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-15.554.771,47
21/12/2017	Empenho 7556 da despesa orçamentária 109.		7.314,56	-15.562.086,03
21/12/2017	Empenho 7549 da despesa orçamentária 88.		1.041,98	-15.563.128,01
21/12/2017	Empenho 7603 da despesa orçamentária 273.		7.263,09	-15.570.391,10
21/12/2017	Empenho 7511 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-15.572.265,10
21/12/2017	Empenho 7576 da despesa orçamentária 187.		2.492,72	-15.574.757,82
21/12/2017	Empenho 7631 da despesa orçamentária 316.		59,22	-15.574.817,04
21/12/2017	Empenho 7506 da despesa orçamentária 267.		667,51	-15.575.484,55
21/12/2017	Empenho 7578 da despesa orçamentária 197.		3.958,10	-15.579.442,65
21/12/2017	Empenho 7608 da despesa orçamentária 300.		979,13	-15.580.421,78
21/12/2017	Empenho 7595 da despesa orçamentária 254.		5.911,42	-15.586.333,20
21/12/2017	Empenho 7546 da despesa orçamentária 72.		840,00	-15.587.173,20
21/12/2017	Empenho 7523 da despesa orçamentária 15.		701,27	-15.587.874,47
21/12/2017	Empenho 7514 da despesa orçamentária 2.		393,54	-15.588.268,01
21/12/2017	Empenho 7596 da despesa orçamentária 255.		297,59	-15.588.565,60
21/12/2017	Empenho 7566 da despesa orçamentária 156.		7.546,80	-15.596.112,40
21/12/2017	Empenho 7518 da despesa orçamentária 9.		684,18	-15.596.796,58
21/12/2017	Empenho 7532 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-15.600.796,58
21/12/2017	Empenho 7633 da despesa orçamentária 263.		66,82	-15.600.863,40
21/12/2017	Empenho 7562 da despesa orçamentária 135.		4.791,18	-15.605.654,58
21/12/2017	Empenho 7481 da despesa orçamentária 239.		4.725,50	-15.610.380,08
21/12/2017	Empenho 7502 da despesa orçamentária 454.		1.721,58	-15.612.101,66
21/12/2017	Empenho 7574 da despesa orçamentária 187.		5.058,52	-15.617.160,18
21/12/2017	Empenho 7547 da despesa orçamentária 73.		2.940,04	-15.620.100,22
21/12/2017	Empenho 7550 da despesa orçamentária 95.		21.133,42	-15.641.233,64
21/12/2017	Empenho 7571 da despesa orçamentária 177.		6.770,33	-15.648.003,97
21/12/2017	Empenho 7636 da despesa orçamentária 232.		180,00	-15.648.183,97
21/12/2017	Empenho 7515 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-15.650.158,51
21/12/2017	Empenho 7489 da despesa orçamentária 454.		657,00	-15.650.815,51
21/12/2017	Empenho 7544 da despesa orçamentária 71.		151,76	-15.650.967,27
21/12/2017	Empenho 7613 da despesa orçamentária 251.		421,98	-15.651.389,25
21/12/2017	Empenho 7572 da despesa orçamentária 177.		2.620,27	-15.654.009,52
21/12/2017	Empenho 7505 da despesa orçamentária 267.		10.146,31	-15.664.155,83
21/12/2017	Empenho 7628 da despesa orçamentária 80.		226,73	-15.664.382,56
21/12/2017	Empenho 7611 da despesa orçamentária 134.		1.770,06	-15.666.152,62
21/12/2017	Empenho 7484 da despesa orçamentária 239.		60,00	-15.666.212,62
21/12/2017	Empenho 7510 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-15.670.212,62
21/12/2017	Empenho 7580 da despesa orçamentária 198.		872,76	-15.671.085,38
21/12/2017	Empenho 7584 da despesa orçamentária 218.		69.344,13	-15.740.429,51
21/12/2017	Empenho 7620 da despesa orçamentária 317.		858,95	-15.741.288,46
21/12/2017	Empenho 7630 da despesa orçamentária 27.		59,22	-15.741.347,68
21/12/2017	Empenho 7492 da despesa orçamentária 454.		497,10	-15.741.844,78
21/12/2017	Empenho 7526 da despesa orçamentária 16.		840,00	-15.742.684,78
21/12/2017	Empenho 7496 da despesa orçamentária 454.		611,40	-15.743.296,18
21/12/2017	Empenho 7538 da despesa orçamentária 64.		202,95	-15.743.499,13
21/12/2017	Empenho 7529 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-15.744.534,46
21/12/2017	Empenho 7485 da despesa orçamentária 239.		82,40	-15.744.616,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
21/12/2017	Empenho 7536 da despesa orçamentária 64.		937,00	-15.745.553,86
21/12/2017	Empenho 7477 da despesa orçamentária 56.		95,00	-15.745.648,86
21/12/2017	Empenho 7493 da despesa orçamentária 454.		404,25	-15.746.053,11
21/12/2017	Empenho 7565 da despesa orçamentária 140.		7.669,20	-15.753.722,31
21/12/2017	Empenho 7534 da despesa orçamentária 49.		840,00	-15.754.562,31
21/12/2017	Empenho 7541 da despesa orçamentária 66.		1.377,42	-15.755.939,73
21/12/2017	Empenho 7614 da despesa orçamentária 255.		7.910,25	-15.763.849,98
21/12/2017	Empenho 7617 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-15.765.149,98
21/12/2017	Empenho 7629 da despesa orçamentária 194.		127,32	-15.765.277,30
21/12/2017	Empenho 7626 da despesa orçamentária 27.		66,82	-15.765.344,12
21/12/2017	Empenho 7557 da despesa orçamentária 126.		81.574,17	-15.846.918,29
21/12/2017	Empenho 7479 da despesa orçamentária 239.		7.120,25	-15.854.038,54
21/12/2017	Empenho 7583 da despesa orçamentária 204.		931,29	-15.854.969,83
21/12/2017	Empenho 7554 da despesa orçamentária 105.		30.504,03	-15.885.473,86
21/12/2017	Empenho 7586 da despesa orçamentária 220.		16.006,51	-15.901.480,37
21/12/2017	Empenho 7560 da despesa orçamentária 126.		1.110,21	-15.902.590,58
21/12/2017	Empenho 7622 da despesa orçamentária 284.		565,97	-15.903.156,55
21/12/2017	Empenho 7634 da despesa orçamentária 317.		59,22	-15.903.215,77
21/12/2017	Empenho 7535 da despesa orçamentária 64.		10.263,53	-15.913.479,30
21/12/2017	Empenho 7528 da despesa orçamentária 33.		234,77	-15.913.714,07
21/12/2017	Empenho 7483 da despesa orçamentária 239.		1.470,50	-15.915.184,57
21/12/2017	Empenho 7512 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-15.917.641,57
21/12/2017	Empenho 7591 da despesa orçamentária 248.		8.871,68	-15.926.513,25
21/12/2017	Empenho 7480 da despesa orçamentária 239.		3.961,25	-15.930.474,50
21/12/2017	Empenho 7577 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-15.932.236,69
21/12/2017	Empenho 7619 da despesa orçamentária 352.		118,44	-15.932.355,13
21/12/2017	Empenho 7625 da despesa orçamentária 201.		59,22	-15.932.414,35
21/12/2017	Empenho 7618 da despesa orçamentária 390.		234,44	-15.932.648,79
21/12/2017	Empenho 7551 da despesa orçamentária 95.		1.570,29	-15.934.219,08
21/12/2017	Empenho 7602 da despesa orçamentária 273.		2.421,02	-15.936.640,10
21/12/2017	Empenho 7585 da despesa orçamentária 218.		1.060,96	-15.937.701,06
21/12/2017	Empenho 7564 da despesa orçamentária 138.		3.187,26	-15.940.888,32
21/12/2017	Empenho 7607 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-15.945.550,89
21/12/2017	Empenho 7606 da despesa orçamentária 292.		375,71	-15.945.926,60
21/12/2017	Empenho 7552 da despesa orçamentária 96.		5.280,79	-15.951.207,39
21/12/2017	Empenho 7590 da despesa orçamentária 244.		1.631,89	-15.952.839,28
21/12/2017	Empenho 7604 da despesa orçamentária 275.		8.434,08	-15.961.273,36
21/12/2017	Empenho 7540 da despesa orçamentária 65.		196,77	-15.961.470,13
21/12/2017	Empenho 7610 da despesa orçamentária 133.		2.195,28	-15.963.665,41
21/12/2017	Empenho 7559 da despesa orçamentária 126.		5.748,87	-15.969.414,28
21/12/2017	Empenho 7635 da despesa orçamentária 120.		434,90	-15.969.849,18
21/12/2017	Empenho 7573 da despesa orçamentária 179.		18.316,27	-15.988.165,45
21/12/2017	Empenho 7609 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-15.989.954,57
21/12/2017	Empenho 7498 da despesa orçamentária 454.		727,00	-15.990.681,57
21/12/2017	Empenho 7542 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-16.000.207,22
21/12/2017	Empenho 7600 da despesa orçamentária 273.		23.713,80	-16.023.921,02
21/12/2017	Empenho 7524 da despesa orçamentária 15.		1.943,93	-16.025.864,95
21/12/2017	Empenho 7612 da despesa orçamentária 137.		422,25	-16.026.287,20
21/12/2017	Empenho 7530 da despesa orçamentária 37.		937,00	-16.027.224,20
21/12/2017	Empenho 7500 da despesa orçamentária 454.		300,00	-16.027.524,20
21/12/2017	Empenho 7587 da despesa orçamentária 223.		5.816,45	-16.033.340,65
21/12/2017	Empenho 7513 da despesa orçamentária 2.		840,00	-16.034.180,65
21/12/2017	Empenho 7494 da despesa orçamentária 454.		426,85	-16.034.607,50
21/12/2017	Empenho 7520 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-16.038.607,50
21/12/2017	Empenho 7567 da despesa orçamentária 156.		749,91	-16.039.357,41
21/12/2017	Empenho 7623 da despesa orçamentária 27.		121,89	-16.039.479,30
21/12/2017	Empenho 7509 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-16.051.179,30
21/12/2017	Empenho 7525 da despesa orçamentária 16.		9.349,46	-16.060.528,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
21/12/2017	Empenho 7561 da despesa orçamentária 128.		19.671,83	-16.080.200,59
21/12/2017	Empenho 7563 da despesa orçamentária 134.		762,44	-16.080.963,03
21/12/2017	Empenho 7522 da despesa orçamentária 15.		3.235,85	-16.084.198,88
21/12/2017	Empenho 7553 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-16.086.121,66
21/12/2017	Empenho 7555 da despesa orçamentária 105.		2.820,86	-16.088.942,52
21/12/2017	Empenho 7507 da despesa orçamentária 267.		1.602,05	-16.090.544,57
21/12/2017	Empenho 7504 da despesa orçamentária 454.		2.125,00	-16.092.669,57
	Total do dia:	**0,00**	**738.311,59**	
22/12/2017	Empenho 7640 da despesa orçamentária 121.		15.067,64	-16.107.737,21
22/12/2017	Empenho 7647 da despesa orçamentária 43.		86,54	-16.107.823,75
22/12/2017	Empenho 7639 da despesa orçamentária 463.		17.850,00	-16.125.673,75
22/12/2017	Empenho 7645 da despesa orçamentária 454.		293,30	-16.125.967,05
22/12/2017	Empenho 7643 da despesa orçamentária 230.		2.400,00	-16.128.367,05
22/12/2017	Empenho 7644 da despesa orçamentária 286.		480,00	-16.128.847,05
22/12/2017	Empenho 7638 da despesa orçamentária 461.		20.100,00	-16.148.947,05
22/12/2017	Empenho 7646 da despesa orçamentária 284.		12.998,62	-16.161.945,67
22/12/2017	Anulação 135 do empenho 7230 da despesa orçamentária 283.	12.998,62		-16.148.947,05
22/12/2017	Empenho 7637 da despesa orçamentária 461.		99.900,00	-16.248.847,05
22/12/2017	Empenho 7650 da despesa orçamentária 6.		130,16	-16.248.977,21
22/12/2017	Empenho 7642 da despesa orçamentária 172.		782,65	-16.249.759,86
22/12/2017	Empenho 7641 da despesa orçamentária 120.		3.309,71	-16.253.069,57
22/12/2017	Empenho 7648 da despesa orçamentária 454.		293,30	-16.253.362,87
22/12/2017	Anulação 142 do empenho 7645 da despesa orçamentária 454.	293,30		-16.253.069,57
22/12/2017	Empenho 7649 da despesa orçamentária 232.		85,13	-16.253.154,70
	Total do dia:	**13.291,92**	**173.777,05**	
26/12/2017	Empenho 7651 da despesa orçamentária 232.		560,00	-16.253.714,70
	Total do dia:	**0,00**	**560,00**	
27/12/2017	Empenho 7653 da despesa orçamentária 42.		179,25	-16.253.893,95
27/12/2017	Empenho 7652 da despesa orçamentária 27.		1.120,00	-16.255.013,95
	Total do dia:	**0,00**	**1.299,25**	
28/12/2017	Empenho 7656 da despesa orçamentária 42.		5,10	-16.255.019,05
28/12/2017	Anulação 136 do empenho 821 da despesa orçamentária 269.	27,61		-16.254.991,44
28/12/2017	Empenho 7657 da despesa orçamentária 42.		10,59	-16.255.002,03
28/12/2017	Empenho 7660 da despesa orçamentária 454.		100,07	-16.255.102,10
28/12/2017	Empenho 7655 da despesa orçamentária 42.		2.675,60	-16.257.777,70
28/12/2017	Empenho 7659 da despesa orçamentária 232.		27,00	-16.257.804,70
28/12/2017	Empenho 7654 da despesa orçamentária 42.		16,20	-16.257.820,90
28/12/2017	Empenho 7661 da despesa orçamentária 232.		25,00	-16.257.845,90
28/12/2017	Empenho 7658 da despesa orçamentária 224.		125,00	-16.257.970,90
28/12/2017	Empenho 7662 da despesa orçamentária 269.		27,61	-16.257.998,51
	Total do dia:	**27,61**	**3.012,17**	
29/12/2017	Empenho 7708 da despesa orçamentária 105.		34.996,92	-16.292.995,43
29/12/2017	Empenho 7694 da despesa orçamentária 454.		210,62	-16.293.206,05
29/12/2017	Empenho 7709 da despesa orçamentária 104.		5.889,60	-16.299.095,65
29/12/2017	Empenho 7692 da despesa orçamentária 454.		216,92	-16.299.312,57
29/12/2017	Empenho 7678 da despesa orçamentária 75.		48,88	-16.299.361,45
29/12/2017	Empenho 7689 da despesa orçamentária 454.		118,98	-16.299.480,43
29/12/2017	Empenho 7666 da despesa orçamentária 27.		25,00	-16.299.505,43
29/12/2017	Empenho 7711 da despesa orçamentária 447.		5.205,00	-16.304.710,43
29/12/2017	Empenho 7683 da despesa orçamentária 454.		146,75	-16.304.857,18
29/12/2017	Empenho 7693 da despesa orçamentária 454.		239,26	-16.305.096,44
29/12/2017	Empenho 7691 da despesa orçamentária 454.		103,69	-16.305.200,13
29/12/2017	Empenho 7697 da despesa orçamentária 454.		162,82	-16.305.362,95
29/12/2017	Empenho 7710 da despesa orçamentária 279.		4.130,80	-16.309.493,75
29/12/2017	Empenho 7685 da despesa orçamentária 454.		159,50	-16.309.653,25
29/12/2017	Empenho 7687 da despesa orçamentária 454.		169,09	-16.309.822,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
29/12/2017	Empenho 7703 da despesa orçamentária 308.		154,70	-16.309.977,04
29/12/2017	Anulação 140 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	5.889,60		-16.304.087,44
29/12/2017	Anulação 141 do empenho 6544 da despesa orçamentária 280.	4.130,80		-16.299.956,64
29/12/2017	Empenho 7688 da despesa orçamentária 454.		132,87	-16.300.089,51
29/12/2017	Empenho 7705 da despesa orçamentária 27.		113,00	-16.300.202,51
29/12/2017	Empenho 7676 da despesa orçamentária 89.		189,77	-16.300.392,28
29/12/2017	Empenho 7671 da despesa orçamentária 237.		7.967,51	-16.308.359,79
29/12/2017	Empenho 7667 da despesa orçamentária 237.		3.419,19	-16.311.778,98
29/12/2017	Anulação 144 do empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	4.184,06		-16.307.594,92
29/12/2017	Anulação 143 do empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	6.197,10		-16.301.397,82
29/12/2017	Empenho 7682 da despesa orçamentária 454.		154,66	-16.301.552,48
29/12/2017	Empenho 7701 da despesa orçamentária 454.		166,91	-16.301.719,39
29/12/2017	Empenho 7698 da despesa orçamentária 454.		136,37	-16.301.855,76
29/12/2017	Empenho 7712 da despesa orçamentária 117.		30.171,00	-16.332.026,76
29/12/2017	Empenho 7686 da despesa orçamentária 454.		191,63	-16.332.218,39
29/12/2017	Empenho 7677 da despesa orçamentária 75.		158,76	-16.332.377,15
29/12/2017	Empenho 7704 da despesa orçamentária 308.		142,47	-16.332.519,62
29/12/2017	Anulação 138 do empenho 7569 da despesa orçamentária 177.	19.744,57		-16.312.775,05
29/12/2017	Empenho 7673 da despesa orçamentária 4.		166,99	-16.312.942,04
29/12/2017	Empenho 7699 da despesa orçamentária 454.		158,75	-16.313.100,79
29/12/2017	Empenho 7681 da despesa orçamentária 454.		420,25	-16.313.521,04
29/12/2017	Empenho 7690 da despesa orçamentária 454.		114,35	-16.313.635,39
29/12/2017	Empenho 7664 da despesa orçamentária 19.		125,00	-16.313.760,39
29/12/2017	Empenho 7695 da despesa orçamentária 454.		159,50	-16.313.919,89
29/12/2017	Empenho 7706 da despesa orçamentária 27.		9,00	-16.313.928,89
29/12/2017	Empenho 7680 da despesa orçamentária 117.		191,61	-16.314.120,50
29/12/2017	Empenho 7702 da despesa orçamentária 325.		161,29	-16.314.281,79
29/12/2017	Empenho 7670 da despesa orçamentária 238.		5.098,37	-16.319.380,16
29/12/2017	Empenho 7675 da despesa orçamentária 20.		68,53	-16.319.448,69
29/12/2017	Anulação 139 do empenho 7557 da despesa orçamentária 126.	34.996,92		-16.284.451,77
29/12/2017	Empenho 7674 da despesa orçamentária 4.		203,54	-16.284.655,31
29/12/2017	Empenho 7707 da despesa orçamentária 156.		19.744,57	-16.304.399,88
29/12/2017	Empenho 7663 da despesa orçamentária 228.		1.160,13	-16.305.560,01
29/12/2017	Empenho 7684 da despesa orçamentária 454.		82,96	-16.305.642,97
29/12/2017	Empenho 7668 da despesa orçamentária 237.		638,80	-16.306.281,77
29/12/2017	Empenho 7696 da despesa orçamentária 454.		181,86	-16.306.463,63
29/12/2017	Empenho 7665 da despesa orçamentária 27.		24,50	-16.306.488,13
29/12/2017	Empenho 7672 da despesa orçamentária 172.		340,00	-16.306.828,13
29/12/2017	Empenho 7679 da despesa orçamentária 117.		57,80	-16.306.885,93
29/12/2017	Empenho 7669 da despesa orçamentária 238.		1.489,03	-16.308.374,96
29/12/2017	Empenho 7700 da despesa orçamentária 454.		142,47	-16.308.517,43
	Total do dia:	**75.143,05**	**125.661,97**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.308.517,43		0,00
	Total do dia:	**16.308.517,43**	**0,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-880.000,00
07/12/2017	Lançamento contábil 3274 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2017..		80.000,00	-960.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.000,00**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	960.000,00		0,00
	Total do dia:	**960.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-7.321,98
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,13		-7.309,85
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		-7.308,33
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	141,48		-7.166,85
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	20,22		-7.146,63
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,94		-7.136,69
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-7.132,07
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	339,53		-6.792,54
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	84,89		-6.707,65
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-6.696,56
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,28		-6.685,28
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-6.682,51
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,64		-6.677,87
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,82		-6.675,05
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,70		-6.670,35
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	48,54		-6.621,81
	Total do dia:	**700,17**	**0,00**	
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	12,45		-6.609,36
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	9,61		-6.599,75
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	28,07		-6.571,68
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,37		-6.549,31
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,79		-6.528,52
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	59,95		-6.468,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,41		-6.448,16
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,33		-6.438,83
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,60		-6.433,23
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,19		-6.426,04
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	34,02		-6.392,02
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,65		-6.310,37
	Total do dia:	**311,44**	**0,00**	
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	21,64		-6.288,73
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		-6.245,09
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,73		-6.140,36
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,18		-6.114,18
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,85		-6.108,33
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,53		-6.089,80
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,02		-6.080,78
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,41		-6.075,37
	Total do dia:	**235,00**	**0,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,02		-6.051,35
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,04		-6.011,31
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,08		-5.915,23
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-5.908,55
	Total do dia:	**166,82**	**0,00**	
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,97		-5.903,58
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,94		-5.889,64
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	19,35		-5.870,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,29		-5.857,00
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,84		-5.852,16
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,07		-5.844,09
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,14		-5.790,95
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,15		-5.768,80
	Total do dia:	**139,75**	**0,00**	
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,22		-5.758,58
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,54		-5.749,04
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	22,90		-5.726,14
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,73		-5.720,41
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,03		-5.703,38
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,21		-5.694,17
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,88		-5.653,29
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,54		-5.636,75
	Total do dia:	**132,05**	**0,00**	
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	2,46		-5.634,29
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,91		-5.622,38
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,80		-5.588,58
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,97		-5.583,61
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,28		-5.563,33
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,67		-5.547,66
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	19,96		-5.527,70
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	13,67		-5.514,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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		-5.469,01
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,98		-5.466,03
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,96		-5.438,07
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	81,12		-5.356,95
	Total do dia:	**279,80**	**0,00**	
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,77		-5.345,18
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,30		-5.340,88
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	10,01		-5.330,87
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	27,36		-5.303,51
	Total do dia:	**53,44**	**0,00**	
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	54,14		-5.249,37
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,66		-5.245,71
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,28		-5.231,43
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,57		-5.227,86
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,03		-5.213,83
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,56		-5.191,27
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,95		-5.185,32
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,54		-5.171,78
	Total do dia:	**131,73**	**0,00**	
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,43		-5.156,35
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,53		-5.155,82
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,85		-5.152,97
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,43		-5.146,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,19		-5.145,35
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,99		-5.143,36
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,86		-5.139,50
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,71		-5.138,79
	Total do dia:	**32,99**	**0,00**	
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,49		-5.121,30
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	99,19		-5.022,11
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,45		-5.013,66
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	59,52		-4.954,14
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,25		-4.894,89
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,81		-4.880,08
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,69		-4.855,39
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	238,06		-4.617,33
	Total do dia:	**521,46**	**0,00**	
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,98		-4.612,35
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,68		-4.610,67
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	6,72		-4.603,95
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,36		-4.603,59
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,92		-4.581,67
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,80		-4.578,87
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	87,68		-4.491,19
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	36,54		-4.454,65
	Total do dia:	**162,68**	**0,00**	
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	4,63		-4.450,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-4.446,68
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,01		-4.443,67
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,21		-4.430,46
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,02		-4.408,44
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	83,39		-4.325,05
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,99		-4.324,06
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,04		-4.314,02
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,02		-4.309,00
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	52,83		-4.256,17
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	200,13		-4.056,04
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	40,13		-4.015,91
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	7,41		-4.008,50
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,73		-3.991,77
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,04		-3.979,73
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,14		-3.948,59
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	50,03		-3.898,56
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,67		-3.885,89
	Total do dia:	**568,76**	**0,00**	
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,45		-3.876,44
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-3.874,22
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,75		-3.858,47
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,80		-3.820,67
	Total do dia:	**65,22**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-74.781,08
01/12/2017	Arrecadação 7945 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		339,53	-75.120,61
01/12/2017	Arrecadação 7937 (lote 2229) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,28	-75.131,89
01/12/2017	Arrecadação 7936 (lote 2229) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,70	-75.136,59
01/12/2017	Arrecadação 7942 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,64	-75.141,23
01/12/2017	Arrecadação 7935 (lote 2229) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,82	-75.144,05
01/12/2017	Arrecadação 7944 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		141,48	-75.285,53
01/12/2017	Arrecadação 7938 (lote 2229) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-75.287,05
01/12/2017	Arrecadação 7939 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,13	-75.299,18
01/12/2017	Arrecadação 7946 (lote 2229) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-75.301,95
01/12/2017	Arrecadação 7941 (lote 2229) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		48,54	-75.350,49
01/12/2017	Arrecadação 7949 (lote 2229) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,94	-75.360,43
01/12/2017	Arrecadação 7940 (lote 2229) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		20,22	-75.380,65
01/12/2017	Arrecadação 7948 (lote 2229) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-75.391,74
01/12/2017	Arrecadação 7943 (lote 2229) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		84,89	-75.476,63
01/12/2017	Arrecadação 7947 (lote 2229) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-75.481,25
	Total do dia:	**0,00**	**700,17**	
04/12/2017	Arrecadação 8054 (lote 2264) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		12,45	-75.493,70
04/12/2017	Arrecadação 8051 (lote 2264) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,60	-75.499,30
04/12/2017	Arrecadação 8062 (lote 2264) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,79	-75.520,09
04/12/2017	Arrecadação 8060 (lote 2264) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		59,95	-75.580,04
04/12/2017	Arrecadação 8052 (lote 2264) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,33	-75.589,37
04/12/2017	Arrecadação 8059 (lote 2264) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,65	-75.671,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
04/12/2017	Arrecadação 8057 (lote 2264) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,41	-75.691,43
04/12/2017	Arrecadação 8056 (lote 2264) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,19	-75.698,62
04/12/2017	Arrecadação 8058 (lote 2264) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		34,02	-75.732,64
04/12/2017	Arrecadação 8055 (lote 2264) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		9,61	-75.742,25
04/12/2017	Arrecadação 8053 (lote 2264) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,37	-75.764,62
04/12/2017	Arrecadação 8061 (lote 2264) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		28,07	-75.792,69
	Total do dia:	**0,00**	**311,44**	
05/12/2017	Arrecadação 8077 (lote 2265) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		21,64	-75.814,33
05/12/2017	Arrecadação 8076 (lote 2265) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,02	-75.823,35
05/12/2017	Arrecadação 8082 (lote 2265) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,53	-75.841,88
05/12/2017	Arrecadação 8075 (lote 2265) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,41	-75.847,29
05/12/2017	Arrecadação 8079 (lote 2265) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,18	-75.873,47
05/12/2017	Arrecadação 8080 (lote 2265) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-75.917,11
05/12/2017	Arrecadação 8078 (lote 2265) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,85	-75.922,96
05/12/2017	Arrecadação 8081 (lote 2265) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,73	-76.027,69
	Total do dia:	**0,00**	**235,00**	
08/12/2017	Arrecadação 8119 (lote 2270) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,02	-76.051,71
08/12/2017	Arrecadação 8122 (lote 2270) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-76.058,39
08/12/2017	Arrecadação 8121 (lote 2270) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,08	-76.154,47
08/12/2017	Arrecadação 8120 (lote 2270) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,04	-76.194,51
	Total do dia:	**0,00**	**166,82**	
11/12/2017	Arrecadação 8146 (lote 2272) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,97	-76.199,48
11/12/2017	Arrecadação 8147 (lote 2272) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,29	-76.212,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
11/12/2017	Arrecadação 8149 (lote 2272) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,14	-76.265,91
11/12/2017	Arrecadação 8150 (lote 2272) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,94	-76.279,85
11/12/2017	Arrecadação 8148 (lote 2272) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,15	-76.302,00
11/12/2017	Arrecadação 8143 (lote 2272) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,84	-76.306,84
11/12/2017	Arrecadação 8145 (lote 2272) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		19,35	-76.326,19
11/12/2017	Arrecadação 8144 (lote 2272) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,07	-76.334,26
	Total do dia:	**0,00**	**139,75**	
13/12/2017	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,88	-76.375,14
13/12/2017	Arrecadação 8187 (lote 2276) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,21	-76.384,35
13/12/2017	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,03	-76.401,38
13/12/2017	Arrecadação 8186 (lote 2276) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		22,90	-76.424,28
13/12/2017	Arrecadação 8185 (lote 2276) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,54	-76.433,82
13/12/2017	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,54	-76.450,36
13/12/2017	Arrecadação 8188 (lote 2276) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,22	-76.460,58
13/12/2017	Arrecadação 8184 (lote 2276) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,73	-76.466,31
	Total do dia:	**0,00**	**132,05**	
14/12/2017	Arrecadação 8215 (lote 2277) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		19,96	-76.486,27
14/12/2017	Arrecadação 8210 (lote 2277) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,98	-76.489,25
14/12/2017	Arrecadação 8219 (lote 2277) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		13,67	-76.502,92
14/12/2017	Arrecadação 8221 (lote 2277) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,67	-76.518,59
14/12/2017	Arrecadação 8212 (lote 2277) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,91	-76.530,50
14/12/2017	Arrecadação 8213 (lote 2277) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		2,46	-76.532,96
14/12/2017	Arrecadação 8216 (lote 2277) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,28	-76.553,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
14/12/2017	Arrecadação 8211 (lote 2277) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,97	-76.558,21
14/12/2017	Arrecadação 8218 (lote 2277) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		81,12	-76.639,33
14/12/2017	Arrecadação 8214 (lote 2277) 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	-76.684,35
14/12/2017	Arrecadação 8217 (lote 2277) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,80	-76.718,15
14/12/2017	Arrecadação 8220 (lote 2277) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,96	-76.746,11
	Total do dia:	**0,00**	**279,80**	
15/12/2017	Arrecadação 8246 (lote 2282) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,30	-76.750,41
15/12/2017	Arrecadação 8245 (lote 2282) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		10,01	-76.760,42
15/12/2017	Arrecadação 8247 (lote 2282) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		27,36	-76.787,78
15/12/2017	Arrecadação 8248 (lote 2282) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,77	-76.799,55
	Total do dia:	**0,00**	**53,44**	
18/12/2017	Arrecadação 8268 (lote 2287) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,95	-76.805,50
18/12/2017	Arrecadação 8272 (lote 2287) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,56	-76.828,06
18/12/2017	Arrecadação 8273 (lote 2287) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		54,14	-76.882,20
18/12/2017	Arrecadação 8267 (lote 2287) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,57	-76.885,77
18/12/2017	Arrecadação 8274 (lote 2287) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,03	-76.899,80
18/12/2017	Arrecadação 8269 (lote 2287) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		14,28	-76.914,08
18/12/2017	Arrecadação 8270 (lote 2287) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,66	-76.917,74
18/12/2017	Arrecadação 8271 (lote 2287) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,54	-76.931,28
	Total do dia:	**0,00**	**131,73**	
19/12/2017	Arrecadação 8291 (lote 2289) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,53	-76.931,81
19/12/2017	Arrecadação 8292 (lote 2289) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,86	-76.935,67
19/12/2017	Arrecadação 8294 (lote 2289) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,43	-76.951,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
19/12/2017	Arrecadação 8293 (lote 2289) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,43	-76.957,53
19/12/2017	Arrecadação 8290 (lote 2289) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,85	-76.960,38
19/12/2017	Arrecadação 8289 (lote 2289) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,19	-76.961,57
19/12/2017	Arrecadação 8295 (lote 2289) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,99	-76.963,56
19/12/2017	Arrecadação 8288 (lote 2289) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,71	-76.964,27
	Total do dia:	**0,00**	**32,99**	
22/12/2017	Arrecadação 8502 (lote 2335) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,49	-76.981,76
22/12/2017	Arrecadação 8497 (lote 2335) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		59,25	-77.041,01
22/12/2017	Arrecadação 8500 (lote 2335) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		99,19	-77.140,20
22/12/2017	Arrecadação 8495 (lote 2335) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,81	-77.155,01
22/12/2017	Arrecadação 8496 (lote 2335) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,69	-77.179,70
22/12/2017	Arrecadação 8501 (lote 2335) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		238,06	-77.417,76
22/12/2017	Arrecadação 8499 (lote 2335) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		59,52	-77.477,28
22/12/2017	Arrecadação 8498 (lote 2335) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,45	-77.485,73
	Total do dia:	**0,00**	**521,46**	
26/12/2017	Arrecadação 8485 (lote 2334) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,80	-77.488,53
26/12/2017	Arrecadação 8491 (lote 2334) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,98	-77.493,51
26/12/2017	Arrecadação 8486 (lote 2334) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		6,72	-77.500,23
26/12/2017	Arrecadação 8488 (lote 2334) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,92	-77.522,15
26/12/2017	Arrecadação 8489 (lote 2334) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,54	-77.558,69
26/12/2017	Arrecadação 8484 (lote 2334) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,68	-77.560,37
26/12/2017	Arrecadação 8490 (lote 2334) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		87,68	-77.648,05
26/12/2017	Arrecadação 8487 (lote 2334) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,36	-77.648,41
	Total do dia:	**0,00**	**162,68**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
27/12/2017	Arrecadação 8467 (lote 2333) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,04	-77.660,45
27/12/2017	Arrecadação 8724 (lote 2446) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,02	-77.682,47
27/12/2017	Arrecadação 8729 (lote 2446) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		83,39	-77.765,86
27/12/2017	Arrecadação 8732 (lote 2446) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,14	-77.797,00
27/12/2017	Arrecadação 8469 (lote 2333) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,04	-77.807,04
27/12/2017	Arrecadação 8466 (lote 2333) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,02	-77.812,06
27/12/2017	Arrecadação 8465 (lote 2333) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,01	-77.815,07
27/12/2017	Arrecadação 8472 (lote 2333) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-77.818,41
27/12/2017	Arrecadação 8723 (lote 2446) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,21	-77.831,62
27/12/2017	Arrecadação 8725 (lote 2446) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		52,83	-77.884,45
27/12/2017	Arrecadação 8728 (lote 2446) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		50,03	-77.934,48
27/12/2017	Arrecadação 8727 (lote 2446) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,67	-77.947,15
27/12/2017	Arrecadação 8731 (lote 2446) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		4,63	-77.951,78
27/12/2017	Arrecadação 8471 (lote 2333) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		40,13	-77.991,91
27/12/2017	Arrecadação 8726 (lote 2446) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		7,41	-77.999,32
27/12/2017	Arrecadação 8730 (lote 2446) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		200,13	-78.199,45
27/12/2017	Arrecadação 8470 (lote 2333) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,73	-78.216,18
27/12/2017	Arrecadação 8468 (lote 2333) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,99	-78.217,17
	Total do dia:	**0,00**	**568,76**	
28/12/2017	Arrecadação 8717 (lote 2444) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-78.219,39
28/12/2017	Arrecadação 8716 (lote 2444) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,80	-78.257,19
28/12/2017	Arrecadação 8714 (lote 2444) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,45	-78.266,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
28/12/2017	Arrecadação 8715 (lote 2444) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,75	-78.282,39
	Total do dia:	**0,00**	**65,22**	
31/12/2017	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	78.282,39		0,00
	Total do dia:	**78.282,39**	**0,00**	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR			-214.300,24
14/12/2017	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 7195.		1.000,00	-215.300,24
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
15/12/2017	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 7196.		9.000,00	-224.300,24
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
	Total:	**556.864.512,12**	**556.864.512,12**	